

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791733529001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BANABIO S.A.

203 EXPEDIENTE

97350

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           | 311                                                                                                                 | +                                                                                | 147120.60                                                |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                         | 77486.18                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003           | +    | 791573.60                                                          | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314                       | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 315                       | +                                                                                                                   |                                                                                  | 238935.99                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009           | +    | 16606983.70                                                        | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (i) 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                               | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                       | +                                                                                                                   |                                                                                  | 84502.07                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                       | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             | 6019                                                                          | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320                       | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 321                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                         | 42160.68                                                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                          |                                                                             | 6025                                                                          | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6027                                                                          | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324          | -                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             | 6029                                                                          | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             | 6031                                                                          | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                  | 6033                                                     |                                                                             | +                                                                             | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                  |                                                          | 6043                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  |                                                          | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR EMPLEADOS                         | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             | 6061                                                                          | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             | 6063                                                                          | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             | 6065                                                                          | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             | 6067                                                                          | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                                                     |                                                                                  | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 6095                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |              |                           |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL          | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR   | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR              | 6101                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |              |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |              |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                  | 6103                                               | +                         |              | 877.99 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365                                                                     | +            |      |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                   |                                                    | DEL EXTERIOR              | 6105         | +      |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 366          | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                     | 6107         | +      |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 367          | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                   |                                                    |                           | DEL EXTERIOR | 6109   | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 368          | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                   | RELACIONADAS                                       | LOCAL                     | 6111         | +      |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 369          | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                   |                                                    |                           | DEL EXTERIOR | 6113   | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 370          | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                     | 6115         | +      |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 371          | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                   |                                                    |                           | DEL EXTERIOR | 6117   | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 372          | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 5597.88                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                  | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6119   | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 373          | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 10937.46                                               |                                                    |                           | DEL EXTERIOR | 6121   | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +            |      | 11035.70                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | LOCAL                                                  | 6123                                               | +                         |              | 0.00   | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +            |      | 194293.08                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                       | 6125                      | +            |        | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 383          | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 3838.28                                                |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 384          | -    |                                                                              |                                                                                                                                         | 42514.56                                               |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 385          | -    |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                   |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -            |      | 0.00                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -            |      | 0.00                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 398          | -    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 399          | -    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400          | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401          | -    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402          | -    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403          | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                      | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                     | -            |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406          | -    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407          | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |              |      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         | 408          | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 410          | -    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 411          | -    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-          |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +            |      | 100000.00                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-          |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-          |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                         | 418          | +    |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                   |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 419          | -    |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                   |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                            | LOCALES      | 420  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                        | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                        | 0.00                                               |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423          | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | +            |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                                     | -            |      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426          | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 427          | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                         | 428          | -    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         | LOCALES      | 429  | +                                                                            |                                                                                                                                         |                                                        | 0.00                                               |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |                           |              |        |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|------|------|-----------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 7314                                                                                                                                           | +   |           | 0.00        | 7315      | +           |      | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +    |                                                           | 228852.61                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                           | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =    | 15963211.09             |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =    |                                                           | 1304801.77                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                         |                                                                                                                                                |     | 7992      | +           |           | 1002485.81  |      |      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                                                |     | 7999      | +           |           | 16965696.90 |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                                |     | 7901      | =           |           | 0.00        |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                         |                                                                                                                                                |     | 7902      | +           |           | 0.00        |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                         |                                                                                                                                                |     | 7903      | -           |           | 0.00        |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559  | +                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     | 7904      | =           |           | 0.00        |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                         |                                                                                                                                                |     | 7905      | =           |           | 0.00        |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561  | +                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                                                                |     | 7906      | =           |           | 0.00        |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     | 7907      | =           |           | 0.00        |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         |                                                                                                                                                |     | 7908      | =           |           | 0.00        |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | DEL EXTERIOR                                              | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                         |                                                                                                                                                |     | 801       | =           |           | 433738.89   |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565  | +                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                                                |     | 802       | =           |           | 0.00        |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |      |                         |                                                                                                                                                |     | REVERSION |             |           |             |      |      |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                | 094 | -         |             | 0.00      | 095         | +    |      | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                | 096 | +         |             | 0.00      | 097         | -    |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                | 098 | =         |             | 433738.39 |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                | 803 | -         |             | 65060.76  |             |      |      |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                | 804 | -         |             | 0.00      |             |      |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            |      | 11814.00                                                  | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 805                                                                                                                                            | -   |           | 0.00        |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            |      | 4900.00                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 806                                                                                                                                            | +   |           | 0.00        |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 807                                                                                                                                            | +   |           | 0.00        |           |             |      |      |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 808                                                                                                                                            | +   |           | 0.00        |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 809                                                                                                                                            | +   |           | 0.00        |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 810                                                                                                                                            | -   |           | 0.00        |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 811                                                                                                                                            | +   |           | 0.00        |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 812                                                                                                                                            | -   |           | 17373973.67 |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 813                                                                                                                                            | +   |           | 17005296.04 |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |     |           |             | REVERSION |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                   | 586                                                                                                                                            | +                                                                                                         |              | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 818                     | +                                                                                                                                              |     | 0.00      | 819         | -         |             | 0.00 |      |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 820                                                                                                                                            | +   |           | 0.00        | 821       | -           |      | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 822                                                                                                                                            | +   |           | 0.00        | 823       | -           |      | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 824                                                                                                                                            | -   |           | 0.00        | 825       | +           |      | 0.00 |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =    |                                                           | 16714.00                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                | 826 | +         |             | 0.00      | 827         | -    |      | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =    |                                                           | 1321515.77                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                | 828 | -         |             | 0.00      | 829         | +    |      | 0.00      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =    |                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                | 830 | +         |             | 0.00      | 831         | -    |      | 0.00      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =    |                                                           | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             | 833       | -           |      | 0.00 |           |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                                                                |     | 834       | +/-         |           | 0.00        | 835  | +/-  |           | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +    |                                                           | 124654.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             | 836       | =           |      | 0.00 |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -    |                                                           | 139862.81                                                                                                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             | 837       | =           |      | 0.00 |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            |      | 14185.34                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |     |           |             |           | 838         |      |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |           |             |           | 839         |      |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |     |           |             |           | 840         |      |      | 0.00      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |     |           |             |           | 841         |      |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |     |           |             |           | 842         |      |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |     |           |             |           | 843         |      |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN 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                                                                                                       | +            |      | 46334.74                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 848                                                                                                                                            |     |           | 0.00        | 849       |             |      | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            |      | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           | 850         | =    |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          |      | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           | 800         | +    |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            |      | 66695.00                                                  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           | 851         | -    |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -            |      | 0.00                                                      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           | 852         | -    |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN 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         | =    |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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         | -    |      | 301982.26 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          |      | -307.00                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           | 858         | -    |      | 301982.26 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | =            |      | 211699.64                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           | 861         | -    |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            |      | 1533215.41                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           | 862         | -    |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            |      | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           | 863         | -    |      | 0.00      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         |              | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             | 864       | -           |      | 0.00 |           |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     | 865       |             |           |             | =    |      | 0.00      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     | 866       |             |           |             | =    |      | 0.00      |      |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 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       |             |           |             | =    |      | 0.00      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    | 871                                                                                                       | +            |      |                                                           | 5083.49                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        | 872                                                                                                       | -            |      |                                                           | 5083.49                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            | 873                                                                                                       | +            |      |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   | 879                                                                                                       | =            |      |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  | 874                                                                                                       | +            |      |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  | 875                                                                                                       | +            |      |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  | 876                                                                                                       | +            |      |                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |     |           |             |           |             |      |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                 |                |                             |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00                            |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00                            |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00                            |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =                               | 0.00           |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =                               | 0.00           |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =                               | 0.00           |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =                               | 0.00           |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =                               | 0.00           |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-                             | 0.00           |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-                             | 0.00           |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                                 |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                 |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                                 |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                                 |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                                 |                |                             |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                 |                |                             |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                                 |                |                             |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                                 |                |                             |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                                 |                |                             |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                                 |                |                             |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                                 |                |                             |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                                 |                |                             |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                                 |                |                             |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                                 |                |                             |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                             |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                             | Resol No. 0.00 | 918                         | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                             | USD 0.00       | 917                         | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                 |                |                             |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                  |                |                             |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | JYMY RAFAEL RIERA ROMERO                                                                                                            |                                               |     |                           | NOMBRE:                         |                | MARIA EUGENIA PACHECO YEPEZ |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0702661299                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199                             | RUC No.        | 1203845126                  |                |     |          |     |          |