

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                   |  |  |  |     |            |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|-----|------------|-------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |  |                                   |  |  |  |     |            |       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                   |  |  |  |     |            |       |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |                                   |  |  |  |     |            |       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                   |  |  |  |     |            |       |
| 201                                  | RUC                              | 1391780508001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | KOREA BLUE FISH S.A. KOREBLUEFISH |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 97970 |

| 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 GASTO                                                                     |  | 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |   |           |                           |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 311 | + |           | 19370.53                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                           | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 312 | + |           | 0.00                      |                                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 313 | + |           | 0.00                      |                                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314 | - |           | 0.00                      |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315 | + |           | 5200.00                   |                                                                                  |                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 316 | + |           | 0.00                      |                                                                                  |                                           |                                                                                              | DE BIENES                                      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317 | - |           | 0.00                      |                                                                                  |                                           | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |   |           |                           |                                                                                  |                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                           | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |   |           |                           |                                                                                  |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |   |           |                           |                                                                                  |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                           | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318 | + |           | 0.00                      |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                           | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319 | + |           | 0.00                      |                                                                                  |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                            | 320 | + |           | 0.00                      |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 321 | + |           | 0.00                      |                                                                                  |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 322 | + |           | 0.00                      |                                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 323 | + |           | 0.00                      |                                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                           | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                        | 324 | - |           | 0.00                      |                                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                           | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 325 | + |           | 0.00                      |                                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                           | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 326 | + |           | 0.00                      |                                                                                  |                                           | 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           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |   |           |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +   |   | 0.00      |                           |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -   |   | 0.00      |                           |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +   |   | 0.00      |                           |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +   |   | 0.00      |                           |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +   |   | 0.00      |                           |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +   |   | 0.00      |                           |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +   |   | 0.00      |                           |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                    | +   |   | 0.00      |                           |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +   |   | 25884.09  | OTROS INGRESOS            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6042 |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +   |   | 0.00      |                           | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6044 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                    | +   |   | 0.00      |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6046 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                                    | +   |   | 0.00      |                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6048 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                                    | +   |   | 0.00      |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                                    | +   |   | 0.00      |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                                    | +   |   | 0.00      |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6054 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                                    | +   |   | 0.00      |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6056 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                                    | +   |   | 0.00      |                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                                    | +   |   | 0.00      |                           | OTRAS                                                                            | 6059                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                                    | +   |   | 0.00      |                           | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                    | +   |   | 0.00      |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                                                    | +   |   | 0.00      |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                                    | +   |   | 0.00      |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350                                                    | +   |   | 0.00      |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                                    | +   |   | 0.00      |                           | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                                    | +   |   | 0.00      |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                                    | +   |   | 0.00      |                           | OTRAS                                                                            | 6075                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                                    | +   |   | 0.00      |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355                                                    | +   |   | 0.00      |                           | OTROS                                                                            | 6079                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                                    | +   |   | 0.00      |                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                                    | +   |   | 0.00      |                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358                                                    | +   |   | 0.00      |                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                                    | +   |   | 0.00      |                           | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360                                                    | +   |   | 182185.37 |                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6089                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                    | +   |   | 0.00      |                           | OTROS                                                                            | 6091                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES Y EQUIPO                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +   |   | 105500.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | LOCAL                                     | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +   |   | 0.00      |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                              | 6097                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +   |   | 0.00      |                           |                                                                                  | LOCAL                                     | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +   |   | 0.00      |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                              | 6101                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +   |   | 0.00      |                           |                                                                                  | LOCAL                                     | 6103                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + |           |                           | 0.00                                                                             |                                           | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                   | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |   |           |                           |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |   |           |                           |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |   |           |                           |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |   |           |                           |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                             |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 436                                                      | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                        |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 437                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                        |      |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 438                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                        |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 439                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       |                                                                             |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 440                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                        |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 441                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                        |      |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                       | 442                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                        |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                       | 443                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                        |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                       | 444                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                        |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                          |                                                                             |                        |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449                                                                                                                   | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | OTRAS                                                                 |                                                                             |                        |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499                                                                                                                   | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                         |                                                                             |                        |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 460                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                        |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 461                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                        |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 462                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                        |      |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 463                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                        |      |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 464                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                        |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 465                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                        |      |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 466                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | OTROS                                                                       |                        |      |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 467                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS           |      |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 468                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS        |      |      |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                       |                                                          | 469                                                                                                                                            | =                                                                                        |                                                                       | 0.00                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 470                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                        |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 471                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                        |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 472                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                        |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 473                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                        |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 474                                                                                                                   | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                       |                                                                             |                        |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 475                                                                                                                   | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                       |                                                                             |                        | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476                                                                                                                   | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                       |                                                                             |                        |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                          |                                                                             |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                             |                        |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | MERMAS                                                                |                                                                             |                        |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                             |                        |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                             |                        |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                             |                        |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 515                                                                                                                   | +                                                        | 363242.62                                                                                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | LOCAL                                                                 | 7211                                                                        | +                      | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                   | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                             | LOCAL                  | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                                                 | 7223                                                                        | +                      | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                   | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 521                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                       | 7229                   | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                   | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                       |                                                                             | 7235                   | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | 7238                                                                        | +                      | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | 7241                                                                        | +                      | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | 7245                                                                        | +                      | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 527                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                    |                                                                       |                                                                             |                        | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 528                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                  | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                       | 7254                                                                        | +                      | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                | +                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       | LOCAL                                                                       | 7257                   | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7260                               | +                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       | 7261                                                                        | +                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7263                               | +                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       | 7264                                                                        | +                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7266                               | +                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       | 7267                                                                        | +                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 7269                                                                                                                                                                                                            | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                          | 7270                                                                                                                                           |                                                                                          | +                                                                     | 0.00                                                                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                                                 | 7272                                                                        | +                      | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7275                               | +                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7276                                                                  | +                                                                           | 0.00                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 534                                | +                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7278                   | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                | +                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       | LOCAL                                                                       | 7281                   | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 536                                | +                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7284                   | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                | +                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                    |                                                                       | 7287                                                                        | +                      | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                          | 7290                                                                        | +                      | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                 | 7293                                                                        | +                      | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | DEL EXTERIOR                                                          | 7296                                                                        | +                      | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7299                                                                  | +                                                                           | 0.00                   | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 542                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7303                                                                  | +                                                                           | 0.00                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 543                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               |                                                                                                                       | 7305                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7306                                                                  | +                                                                           | 0.00                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | OTROS                                                                                                                 | 7308                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7309                                                                  | +                                                                           | 0.00                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 545                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               |                                                                                                                       | 7311                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7312                                                                  | +                                                                           | 0.00                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       | 7314                                                                        | +                      | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                             |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 548                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                       |                                                                             |                        | 7991 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 549                                                                                                                   | +                                                        | 196.42                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                       |                                                                             |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 550                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                       |                                                                             |                        | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                 |                                                                             |                        |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                       |                                                                             | 7901                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                       |                                                                             | 7902                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                       |                                                                             | 7903                   | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                       |                                                                             | 7904                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 557                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                       |                                                                             | 7905                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 558                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                       |                                                                             | 7906                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 559                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       |                                                                             |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                       |                                                                             |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | OTRAS NO                                                 | LOCALES                                                                                                                                        | 561                                                                                      | +                                                                     | 0.00                                                                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |                              |             |     |             |     |             |         |                               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|-------------------------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                              | 0.00        |     |             |     |             | 0.00    |                               | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                          | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00                   | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                              |             |     |             |     |             |         |                               |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                              |             |     |             |     |             |         |                               |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |                              |             |     |             |     |             |         |                               |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | XAVIER HERNAN PALOMEQUE LOOR |             |     |             |     | NOMBRE:     |         | SABRINA ISABEL PIZARRO APRAEZ |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1304366253                   |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0925777930001                 |      |             |     |             |