

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                            |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|----------------------------|-----|-----|------------|
| 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 | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                       | No. |     | 151759197  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                            |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 1790006484001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMERCIAL MALO HERMANOS SA |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| 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 CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311     | +        |                                                                                                                     |                                                                           | 398.59                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6001                                                                          | +                                                                                            |      | 16860.81 | 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           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314     | -        |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 315     | +        |                                                                                                                     |                                                                           | 38062.44                                                                  |                                    |                                         |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6007                                                                                         | +    |          | 0.00 | 6008 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 316     | +        |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                         |                                                                |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                              | 317     | -        |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                         |                                                                | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009 | +        |      | 0.00 | 6010 | +              |      | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 317     | -        |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                         |                                                                |                                                | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011 | +        |      | 0.00 | 6012 | +              |      | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                               |         | 6013     | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                         |                                                                | 6014                                           | +                                                                             |                                                                                              | 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                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |      |          |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 319     | +        |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                         |                                                                |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 320     | +        |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                         |                                                                |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 321     | +        |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                      |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321     | +        |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                         |                                                                |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +       |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                    |                                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                |                                                                               | 6019                                                                                         | +    |          | 0.00 | 6020 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +       |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                           |                                    |                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                |                                                                               | 6021                                                                                         | +    |          | 0.00 | 6022 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +       |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                           |                                    |                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                                                                               | 6023                                                                                         | +    |          | 0.00 | 6024 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324     | -        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                    |                                         | 0.00                                                           | POR DIVIDENDOS                                 |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325     | +        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                    |                                         | 0.00                                                           |                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025     | +    |      | 0.00 | 6026           | +    |                                                                    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326     | +        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                    |                                         | 0.00                                                           |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027     | +    |      | 0.00 | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327     | -        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                    |                                         | 0.00                                                           |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029     | +    |      | 0.00 | 6030           | +    |                                                                    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327     | -        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                    |                                         | 0.00                                                           |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      | 6031     | +    |      | 0.00 | 6032           | +    |                                                                    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                             |                                                                                                                                              | 6033                                                                                                      | +       |          | 0.00                                                                                                                | 6034                                                                      |                                                                           |                                    |                                         | +                                                              |                                                |                                                                               |                                                                                              | 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                                                                      |                                                                           |                                    |                                         | OTROS INGRESOS                                                 |                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041 | +        |      | 0.00 | 6042 |                |      | 0.00                                                               |      |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                        | 329                                                                                                                                          | -                                                                                                         |         | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                           |                                                                           | 6043                               |                                         |                                                                |                                                | +                                                                             |                                                                                              | 0.00 | 6044     | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                           |                                                                           | 6045                               |                                         |                                                                |                                                | +                                                                             |                                                                                              | 0.00 | 6046     | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                | INVENTARIOS                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS              |                                         | 6047                                                           |                                                | +                                                                             |                                                                                              | 0.00 | 6048     | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                         | 6049                                                           |                                                | +                                                                             |                                                                                              | 0.00 | 6050     | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                    | 6051                                    | +                                                              |                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6052 | +        |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                    | 6053                                    | +                                                              |                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6054 | +        |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                    | 6055                                    | +                                                              |                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6056 | +        |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                    | 6057                                    | +                                                              |                                                | 0.00                                                                          | 6058                                                                                         | +    |          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                     |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                     |                                    | 6059                                    | +                                                              |                                                | 0.00                                                                          | 6060                                                                                         | +    |          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                     |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +       |          | 7445.66                                                                                                             |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                             |                                    | 6061                                    | +                                                              |                                                | 0.00                                                                          | 6062                                                                                         | +    |          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                     |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +       |          | 11759.23                                                                                                            |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                    | 6063                                    | +                                                              |                                                | 0.00                                                                          | 6064                                                                                         | +    |          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                    | 6065                                    | +                                                              |                                                | 0.00                                                                          | 6066                                                                                         | +    |          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                    | 6067                                    | +                                                              |                                                | 0.00                                                                          | 6068                                                                                         | +    |          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                  |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                    | 6069                                    | +                                                              |                                                | 0.00                                                                          | 6070                                                                                         | +    |          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                          |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR LITIGIOS                                                              |                                    | 6071                                    | +                                                              |                                                | 0.00                                                                          | 6072                                                                                         | +    |          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                   |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                    | 6073                                    | +                                                              |                                                | 0.00                                                                          | 6074                                                                                         | +    |          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                              |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                                     |                                    | 6075                                    | +                                                              |                                                | 0.00                                                                          | 6076                                                                                         | +    |          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                             |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                         | 6077                                                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6078 | +        |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                        | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00     | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                           | 6079                               | +                                       |                                                                | 0.00                                           | 6080                                                                          | +                                                                                            |      | 0.00     |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                        | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                           |                                                                           | 6081                               | +                                       |                                                                | 0.00                                           | 6082                                                                          | +                                                                                            |      | 0.00     |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                        | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         |         | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           |                                                                           | 6083                               | +                                       |                                                                | 0.00                                           | 6084                                                                          | +                                                                                            |      | 0.00     |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                           | 6085                               | +                                       |                                                                | 0.00                                           | 6086                                                                          | +                                                                                            |      | 0.00     |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         |         | 0.00     |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                           | 6087                               | +                                       |                                                                | 0.00                                           | 6088                                                                          | +                                                                                            |      | 0.00     |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                        | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00     |                                                                                                                     | OTROS                                                                     |                                                                           | 6089                               | +                                       |                                                                | 0.00                                           | 6090                                                                          | +                                                                                            |      | 0.00     |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                        | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00     |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                           | 6091                               | +                                       |                                                                | 0.00                                           | 6092                                                                          | +                                                                                            |      | 0.00     |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                        | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           | 6093                               | +                                       |                                                                | 139.33                                         | 6094                                                                          | +                                                                                            |      | 0.00     |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           | 6095                               | +                                       |                                                                | 0.00                                           | 6096                                                                          | +                                                                                            |      | 0.00     |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00     |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                          | 6097                                           | +                                                                             |                                                                                              | 0.00 | 6098     | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         |         | 57665.92 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                    |                                         |                                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                                         | +    |          | 0.00 | 6100 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                    |                                         |                                                                |                                                | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362     | +        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                    |                                         |                                                                | 0.00                                           |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 363     | +        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                    |                                         | 0.00                                                           |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                    |                                         |                                                                |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |

|                                                |                                                        |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             |                                               | 874      | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             |                                               | 875      | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             |                                               | 876      | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |             | 880                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     |             | 881                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     |             | 882                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                               |                              |     |             |                                               | 887      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |             |                                               | 888      | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |                                                                                                                                     |                              |     |             | 889                                           | +/-      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 902                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 999                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 905                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0908980402                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1711414860001             |                |                                 |                |     |          |