

|                                      |  |   |  |                                     |  |  |
|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|--|
| FORMULARIO 101                       |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                     |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |  | 102 AÑO   |  | 104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  | 201 RUC   |  | 203 EXPEDIENTE                      |  |  |
| 201 RUC                              |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   |  | 203 EXPEDIENTE                      |  |  |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |   |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |   |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |  |  | INGRESOS   |   |   |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |  | TOTAL INGRESOS   |   |   |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |   |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  | 311  | +  | 838.28  |   |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312  | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001   | +   | 0.00                                   | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 313  | +  | 0.00  |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003   | +   | 0.00                                   | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES  | 314  | -  | 0.00  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005   | +   | 41490.06                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 315  | +  | 0.00  |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007   | +   | 0.00                                   | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 316  | +  | 0.00  |   | DE BIENES  |  | 6009   | +   | 0.00                                   | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 317  | -  | 0.00  |   |  | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS               | 6011   | +   | 0.00                                   | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 318  | +   |   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                    |   | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR   | 319  | +   |   | 0.00   |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 320  | +   |   | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |   | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321  | +   |   | 0.00   |  |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |   | LOCALES  | 322  | +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  | 6021   | +   | 0.00                                   | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 323  | +  | 0.00  |   | POR DIVIDENDOS   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023  | +                                      | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | LOCALES  | 324  | -  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  | 6025   | +   | 0.00                                   | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 325  | +  | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027   | +   | 0.00                                   | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES  | 326  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |  | 6029   | +   | 0.00                                   | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 327  | -  | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  | 6031   | +   | 0.00                                   | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   | 328  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |   | 6033   | +  | 0.00   | 6034  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 329  | -  |   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +  | 0.00  | 6036                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 330  | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | 6037   | +  | 0.00   | 6038  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  | 331  | +  | 0.00   |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |  | 6039   | +  | 0.00  | 6040                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |   | 332  | +  | 0.00   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                |   |  | 6041   | +  | 0.00  | 6042                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | 333  | +  | 0.00   |   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |  | 6043   | +  | 0.00  | 6044                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                       | RELACIONADOS  |  | 334  | +  | 0.00  |   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                           |  | 6045   | +   | 0.00                                   | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |  | 335  | +  | 22.38   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  | 6047   | +   | 0.00                                   | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | OTROS   |  | 336  | +  | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6049   | +   | 0.00                                   | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | MERCADERIAS EN TRANSITO   |  | 337  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  | 6051   | +   | 0.00                                   | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   |  | 340  | +  | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | 6053   | +   | 0.00                                   | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   |  | 341  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6055   | +  | 0.00  | 6056                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |  | 342  | +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057   | +  | 0.00  | 6058                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   |  | 343  | +  | 8923.56   | OTRAS   |  | 6059   | +  | 0.00  | 6060                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  |  | 344  | +  | 0.00  | POR GARANTÍAS   |  | 6061   | +  | 0.00  | 6062                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   |  | 345  | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6063   | +  | 0.00  | 6064                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  | 346  | +  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065   | +  | 0.00  | 6066                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 347  | -  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067   | +  | 0.00  | 6068                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |  | 348  | +   | 0.00  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      | 6069   | +   | 0.00                                   | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 349  | -   | 0.00  |  | POR LITIGIOS                                   | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO   |  | 350  | +  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00   | 6074  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351  | -  | 0.00  | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00   | 6076  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 352  | +  | 0.00  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 0.00   | 6078  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO   |  | 353  | +  | 0.00  | OTROS   | 6079   | +  | 0.00   | 6080  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 354  | -  | 0.00  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +  | 0.00  | 6082                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 355  | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00   | 6084  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  | 356  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00   | 6086  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  | 357  | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | +  | 0.00   | 6088  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  | 358  | +  | 0.00  | OTROS   | 6089   | +  | 0.00   | 6090  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   |  | 359  | +  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00   | 6092  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 360  | +  | 0.00   | OTROS   | 6093  | +  | 0.00   | 6094   | +   | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361  | =  | 9784.22  | LOCAL   | 6095  | +  | 0.00   | 6096   | +   | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +   | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL                                  | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|  |   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +   | 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |



|  |              |   |                                    | EXTERIOR                                 |              |         |      |      |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|---|------------------------------------|--|--------------|---------|------|------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | LOCALES                            | 431                                      | -            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                             | 432          | +       | 0.00 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    |  | 433          | +       | 0.00 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | LOCALES                            | 434                                      | -            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                             | 435          | +       | 0.00 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    |  | 436          | -       | 0.00 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |              | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 437                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                    | 438                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |              | RELACIONADOS  |                                    | 439                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | NO RELACIONADOS   |                                    | 440                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                                    | 441                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |                                    | 442                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 443                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 444                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |              |   |                                    | 445                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    | 449                                      | =            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |              |   |                                    | 499                                      | =            | 9784.22 |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 460                                      | =            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 461                                      | =            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 462                                      | =            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 463                                      | =            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |                                    | 464                                      | =            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |                                    | 465                                      | =            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                                    | 466                                      | =            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    | 467                                      | =            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                                    | 468                                      | =            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469                                      | =            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                    | 470                                      | =            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                                    | 471                                      | =            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    | 472                                      | =            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |                                    | 473                                      | =            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              | 474   | =                                  | 0.00                                     |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |              | 475   | =                                  | 0.00                                     |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |              | 476   | =                                  | 0.00                                     |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO   |              |   |                                    |  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |              |   |                                    |  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |              | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | DEL EXTERIOR                       | 512                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | DEL EXTERIOR                       | 514                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | DEL EXTERIOR                       | 516                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES   |                                    | RELACIONADAS                             | LOCALES      | 523     | +    | 0.00 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    |  | DEL EXTERIOR | 524     | +    | 0.00 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES      |   |                                    | 525                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR |   |                                    | 526                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |              | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 529                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | A VALOR RAZONABLE   |                                    | 530                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |              |   |                                    | 532                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | 533                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                                    | 534                                      | +            | 437.90  |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | JUBILACIÓN PATRONAL   |                                    | 535                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                                    | 536                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR GARANTÍAS   |                                    | 537                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR DESMANTELAMIENTO  |                                    | 538                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                                    | 539                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                                    | 540                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                                    | 541                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | POR LITIGIOS  |                                    | 542                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                    | 543                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | OTRAS   |                                    | 544                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |              | ANTIPO DE CLIENTES  |                                    | 545                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | 546                                      | +            | 0.00    |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | OTROS GASTOS                             |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              |   |                                    |  |              |         |      |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |                              |         |           |  |  |  |      |          |      |          |      |  |
|---|--|------------------------------|---------|-----------|--|--|--|------|----------|------|----------|------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546                          | +       | 0.00      | OTROS  |  | 7311   | +    | 0.00     | 7312 | +        | 0.00 |  |
| OTROS   |  | 547                          | +       | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 7314   | +    | 0.00     | 7315 | +        | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548                          | +       | 0.00      | TOTAL COSTOS   |  | 7991   | =    | -3241.89 |      |          |      |  |
| OTROS   |  | 549                          | +       | 0.00      |  |  |  |      |          |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550                          | =       | 437.80    |  |  |  |      |          |      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |                              |         |           | TOTAL GASTOS   |  | 7992   | +    | 72238.33 |      |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                 | LOCALES | 553       | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      | 7999     | +    | 68996.44 |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR                 | 554     | +         | 0.00   |  |  |      |          |      |          |      |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 555     | +         | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7901 | =        | 0.00 |          |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 556                          | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |  | 7902   | +    | 0.00     |      |          |      |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557     | +         | 34496.05   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7903 | -        | 0.00 |          |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR                 | 558     | +         | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  | 7904 | =        | 0.00 |          |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                 | LOCALES | 559       | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905     | =    | 0.00     |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR                 | 560     | +         | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 7906 | =        | 0.00 |          |      |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 561     | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  | 7907 | =        | 0.00 |          |      |  |
|   |  |                              |         |           |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  | 7908 | =        | 0.00 |          |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR                 | 562     | +         | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |      |          |      |          |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 563     | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801  | =        | 0.00 |          |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 564                          | +       | 0.00      |  |  |  |      |          |      |          |      |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565                          | +       | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802  | =    | 27506.38 |      |          |      |  |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +                            | 0.00    |           |  |  |  |      |          |      |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567                          | +       | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |      |          |      |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568                          | +       | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 094  | -    | 0.00     | 095  | +        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569                          | +       | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 096  | +    | 0.00     | 097  | -        | 0.00 |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 570                          | +       | 0.00      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 098  | =    | 0.00     |      |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571                          | +       | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |  |      |          |      |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572                          | +       | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803  | -    | 0.00     |      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 573                          | +       | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                 |  | 804  | -    | 0.00     |      |          |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 574                          | +       | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805  | -    | 0.00     |      |          |      |  |
| DESAHUCIO   |  | 575                          | +       | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806  | +    | 0.00     |      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 576                          | +       | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807  | +    | 0.00     |      |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  | 577                          | +       | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  | 808  | +    | 0.00     |      |          |      |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 578                          | +       | 0.00      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ]                 |  | 809  | +    | 0.00     |      |          |      |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 579                          | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |  | 810  | -    | 0.00     |      |          |      |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 580                          | +       | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811  | +    | 0.00     |      |          |      |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 581                          | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  | 812  | -    | 0.00     |      |          |      |  |
|   | POR LITIGIOS   | 582                          | +       | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  | 813  | +    | 0.00     |      |          |      |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 583                          | +       | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |  |      |          |      |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 584                          | +       | 0.00      | OTRAS  |  | 583  | +    | 0.00     |      |          |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 585                          | +       | 0.00      | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 814  | +    | 0.00     | 815  | -        | 0.00 |  |
| OTROS   |  | 586                          | +       | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 816  | +    | 0.00     | 817  | -        | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 587                          | +       | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 818  | +    | 0.00     | 819  | -        | 0.00 |  |
| OTROS   |  | 588                          | +       | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 820  | +    | 0.00     | 821  | -        | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589                          | =       | 34496.05  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 822  | +    | 0.00     | 823  | -        | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 590                          | =       | 34933.85  | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 824  | -    | 0.00     | 825  | +        | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591                          | =       | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 826  | +    | 0.00     | 827  | -        | 0.00 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592                          | =       | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 828  | -    | 0.00     | 829  | +        | 0.00 |  |
| PATRIMONIO  |  |                              |         |           | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 830  | +    | 0.00     | 831  | -        | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601                          | +       | 2000.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |      |          | 833  | -        | 0.00 |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 602                          | -       | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 834  | +/-  | 0.00     | 835  | +/-      | 0.00 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603                          | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 836  | =    | 0.00     |      |          |      |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604                          | +       | 35.67     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | 837  | =    | 27506.38 |      |          |      |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605                          | +       | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |  | 838  | =    | 0.00     |      |          |      |  |
|   | OTRAS  | 606                          | +       | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  | 839  | =    | 0.00     |      |          |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 607                          | +       | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  | 840  | =    | 0.00     |      |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 608                          | +       | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA        |  | 841  | =    | 0.00     |      |          |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 609                          | +       | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  | 842  | =    | 0.00     | 843  | =        | 0.00 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +       | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS   |  | 844  | 0.00 | 845      |      | 27506.38 |      |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611                          | +       | 321.08    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | 846  | 0.00 | 847      |      | 0.00     |      |  |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612                          | -       | 0.00      | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  | 848  | 0.00 | 849      |      | 0.00     |      |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF  | 613                          | +/-     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  | 850  | =    | 0.00     |      |          |      |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614                          | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 851  | =    | 0.00     |      |          |      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615                          | -       | 27506.38  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |  | 852  | -    | 0.00     |      |          |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)   |  | 853  | -        | 0.00 |          |      |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617                          | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |  | 854  | -    | 0.00     |      |          |      |  |
|   | OTROS  | 618                          | +       | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |  | 855  | =    | 0.00     |      |          |      |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 856  | +    | 0.00     |      |          |      |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620                          | +/-     | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 857  | -    | 22.00    |      |          |      |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621                          | +/-     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 858  | -    | 0.00     |      |          |      |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 859  | -    | 0.00     |      |          |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 623                          | +/-     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  | 860  | =    | 0.00     |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 624                          | =       | -25149.63 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  | 861  | -    | 0.38     |      |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625                          | =       | 9784.22   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 862  | -    | 0.00     |      |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 626                          | =       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  | 863  | -    | 0.00     |      |          |      |  |
|   |  | 627                          | =       | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 864  | -    | 0.00     |      |          |      |  |
|   |  | 628                          | =       | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 865  | =    | 0.00     |      |          |      |  |
|   |  | 629                          | =       | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 866  | =    | 22.38    |      |          |      |  |
|   |  | 630                          | =       | 0.00      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  | 867  | +    | 0.00     |      |          |      |  |
|   |  | 631                          | =       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                             |  | 868  | -    | 0.00     |      |          |      |  |
|   |  | 632                          | =       | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 869  | =    | 0.00     |      |          |      |  |
|   |  | 633                          | =       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 870  | =    | 22.38    |      |          |      |  |
|   |  | 634                          | =       | 0.00      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |  | 871  | +    | -22.00   |      |          |      |  |
|   |  | 635                          | =       | 0.00      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 872  | -    | 0.00     |      |          |      |  |
|   |  | 636                          | =       | 0.00      | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  | 873  | +    | 0.00     |      |          |      |  |
|   |  | 637                          | =       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876   |  | 874  | +    | 0.00     |      |          |      |  |
|   |  | 638                          | =       | 0.00      | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA   |  | 875  | +    | 0.00     |      |          |      |  |

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

|  |   |   |   |                           |                |                                 |                      |     |                      |
|--|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|-----|----------------------|
|  | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA                                 |                           | 875            | +                               | 0.00                 |     |                      |
|  |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |                           | 876            | +                               | 0.00                 |     |                      |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                           | 880            | =                               | 0.00                 |     |                      |
|  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                           | 881            | =                               | 0.00                 |     |                      |
|  |   |   | OTROS   |                           | 882            | =                               | 0.00                 |     |                      |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883                       | =              | 0.00                            |                      |     |                      |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884                       | =              | 0.00                            |                      |     |                      |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885                       | =              | 0.00                            |                      |     |                      |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   | 886   | =                         | 0.00           |                                 |                      |     |                      |
|  | 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           |                                 |                      |     |                      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |   |   |   |                           |                |                                 |                      |     |                      |
| 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<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |
| 909  | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00          |
| 920  |   |   |   |                           |                |                                 |                      |     |                      |
| 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.). |   |   |   |                           |                |                                 |                      |     |                      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                      |     |                      |
| NOMBRE:  |   |   |   |                           | NOMBRE:        |                                 |                      |     |                      |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0911884419  |   |                           | 199            | RUC No.                         | 1722574298001        |     |                      |