

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871800990091

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992807423001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ELIAHTRADE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                               |                                                                                                                                              |      |   |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              |      |   |      | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |      |   |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |       | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                               |                                                                                                                                              |      |   |      | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 5638.50                 |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 312  | + |      | 0.00                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314  | - |      | 0.00                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315  | + |      | 45963.00                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317  | - |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318  | + |      | 0.00                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 321  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 322  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 323  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324  | - |      | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 325  | - |      | 0.00                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 326  | + |      | 24950.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327  | - |      | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 328  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 329  | - |      | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330  | + |      | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 331  | + |      | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332  | + |      | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | 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 ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 336  | - |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 337  | + |      | 947.68                        |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 338  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 339  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 340  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 341  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 342  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 343  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 344  | + |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 345  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 346  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 347  | - |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 349  | - |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351  | - |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 352  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 353  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354  | - |      | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 356  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 357  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                              | 358  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 359  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                              | 360  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 361  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                 | 6097 | + | 0.00 | 6098                          |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                    |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | 6099 | + | 0.00 | 6100                          |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                    |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                               |                                                                                                                                              |      |   |      | 360                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                    |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                               |                                                                                                                                              |      |   |      | 361                           | =                                                                                                                   |                                                                                              | 77499.18                |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |
| 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 | 6095           | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363  | + |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR | 6097  | +              | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |      |   |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                         | LOCAL        | 6099  | +              | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |      |   |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |       |                |                                                                    |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 |       |      |          |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                   | -                      | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |              |                                                                          | 7100            | +     | 0.00 | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               |                        | 432                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | +                                                                         | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |       | 7103 | +        | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                    |                        | 433                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | +                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                    |                 |       | 7106 | +        | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                    | -                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                      |              |                                                                          |                 |       |      |          |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +                      | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                           |              | 7109                                                                     | +               | 0.00  | 7110 | +        | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                   | -                      | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |              |                                                                          |                 |       | 7113 | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +                      | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |              | 7115                                                                     | +               | 0.00  | 7116 | +        | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +                      | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |              |                                                                          |                 |       | 7119 | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +                      | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |              |                                                                          |                 |       | 7122 | +        | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 440                                                                                                                                   | +                      | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |              | 7124                                                                     | +               | 0.00  | 7125 | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       | 442                    | +                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              |                                                                          | 7127            | +     | 0.00 | 7128     | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       | 443                    | +                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              |                                                                          |                 |       |      | 7131     | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 444                    | +                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |                                                                          |                 |       |      | 7134     | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 445                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                   | GASTOS DE PROVISIONES |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7137  | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 111099.83              |                       |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                                                                             |                                                                           | 7139         | +                                                                        | 0.00            | 7140  | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 188599.01              |                       |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                             |                                                                           | 7142         | +                                                                        | 0.00            | 7143  | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                 | 460                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                       |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                             |                                                                           | 7145         | +                                                                        | 0.00            | 7146  | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 461                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                       |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7149  | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 462                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                       |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7152  | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 463                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                       |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7155  | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                            | 464                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                       |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7158  | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 465                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                       |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                             |                                                                           | 7160         | +                                                                        | 0.00            | 7161  | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 466                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                             |                                                                           | 7163         | +                                                                        | 0.00            | 7164  | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)    | 467                                                                                                                                   | =                      |                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                           | RELACIONADAS |                                                                          |                 | 7166  | +    | 0.00     | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           | 468                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   | NO RELACIONADAS       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | 7169         | +                                                                        | 0.00            | 7170  | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | 7173         | +                                                                        | 0.00            | 7174  | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =                      | 0.00                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                                                                           |              |                                                                          |                 |       | 7176 | +        | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =                      | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                           |              | 7178                                                                     | +               | 0.00  | 7179 | +        | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =                      | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 |       | 7182 | +        | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =                      | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                           |              |                                                                          |                 |       | 7185 | +        | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   | OTROS GASTOS          |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7188  | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                       |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                             |                                                                           | 7190         | +                                                                        | 0.00            | 7191  | +    | 0.00     | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                       |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7194  | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7196         | +                                                                        | 0.00            | 7197  | +    | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       | MÉRITAS                                                                                                               |                                                                             |                                                                           | 7199         | +                                                                        | 0.00            | 7200  | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 511                    |                       |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |              |                                                                          | 7202            | +     | 0.00 | 7203     | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 512                    |                       |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS     |              |                                                                          | 7205            | +     | 0.00 | 7206     | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 513                    |                       |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         |              |                                                                          | 7208            | +     | 0.00 | 7209     | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 514                    | +                     | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 7211         | +                                                                        | 0.00            | 7212  | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 515                    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | 7214         | +                                                                        | 0.00            | 7215  | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 516                    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 7217         | +                                                                        | 0.00            | 7218  | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 517                    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | 7220         | +                                                                        | 0.00            | 7221  | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 518                    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | 7223         | +                                                                        | 0.00            | 7224  | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       | 519                    | +                     | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 7226         | +                                                                        | 0.00            | 7227  | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       | 518                    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | 7229         | +                                                                        | 0.00            | 7230  | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 519                    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 7229         | +                                                                        | 0.00            | 7230  | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 520                    | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | 7232         | +                                                                        | 0.00            | 7233  | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 523                    | +                     | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                             |                                                                           | 7235         | +                                                                        | 0.00            | 7236  | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 524                    | +                     | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 7238         | +                                                                        | 0.00            | 7239  | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 525                    | +                     | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                             |                                                                           | 7241         | +                                                                        | 0.00            | 7242  | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 526                    | +                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7245  | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                   | OTROS GASTOS          |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                             |                                                                           | 7247         | +                                                                        | 0.00            | 7248  | +    | 46785.50 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 528                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                       |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 7251         | +                                                                        | 0.00            | 7252  | +    | 0.00     | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 529                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | 7254         | +                                                                        | 0.00            | 7255  | +    | 0.00     | 7256 | +    | 0.00 | 7257 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 530                    |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | +            | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | +        | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 531                    |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | +            | 0.00                                                                     |                 |       | 7260 | +        | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 |       | 7263 | +        | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 |       | 7266 | +        | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 |       | 7269 | +        | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 532                                                                                                                                   | +                      | 53.85                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7272                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 7273                                                                     | +               | 0.00  | 7274 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              |                        | 534                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                                                           | 1587.77                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 7275            | +     | 0.00 | 7276     | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                   |                        | 535                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                      |              |                                                                          | 7278            | +     | 0.00 | 7279     | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 536                                                                                                                                   | +                      | 1584.00               | 7281                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7282                                                                      |              |                                                                          | +               | 0.00  | 7283 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  |                        | 537                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 7284         | +                                                                        | 0.00            | 7285  | +    | 0.00     | 7286 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                        | 538                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 7287         | +                                                                        | 0.00            | 7288  | +    | 0.00     | 7289 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                        | 539                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 7290         | +                                                                        | 0.00            | 7291  | +    | 0.00     | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                        | 540                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 7293         | +                                                                        | 0.00            | 7294  | +    | 0.00     | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                        | 541                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 7296         | +                                                                        | 0.00            | 7297  | +    | 0.00     | 7298 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                            |                                                                                                                                       | 542                    | +                     | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7299  | +    | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 543                    | +                     | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7302  | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 544                    | +                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7305  | +    | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 545                                                                                                                                   | +                      | 0.00                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       | 7308                                                                        |                                                                           |              | +                                                                        | 0.00            | 7309  | +    | 0.00     | 7310 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 546                                                                                                                                   | +                      | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                           |              |                                                                          |                 |       | 7311 | +        | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7313  | +    | 0.00     | 7314 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7315  | +    | 0.00     | 7316 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7317  | +    | 0.00     | 7318 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7319  | +    | 0.00     | 7320 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7321  | +    | 0.00     | 7322 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7323  | +    | 0.00     | 7324 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7325  | +    | 0.00     | 7326 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7327  | +    | 0.00     | 7328 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7329  | +    | 0.00     | 7330 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7331  | +    | 0.00     | 7332 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7333  | +    | 0.00     | 7334 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7335  | +    | 0.00     | 7336 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7337  | +    | 0.00     | 7338 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7339  | +    | 0.00     | 7340 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7341  | +    | 0.00     | 7342 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7343  | +    | 0.00     | 7344 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7345  | +    | 0.00     | 7346 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7347  | +    | 0.00     | 7348 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7349  | +    | 0.00     | 7350 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7351  | +    | 0.00     | 7352 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7353  | +    | 0.00     | 7354 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7355  | +    | 0.00     | 7356 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7357  | +    | 0.00     | 7358 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7359  | +    | 0.00     | 7360 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7361  | +    | 0.00     | 7362 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7363  | +    | 0.00     | 7364 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7365  | +    | 0.00     | 7366 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7367  | +    | 0.00     | 7368 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7369  | +    | 0.00     | 7370 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7371  | +    | 0.00     | 7372 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           |              |                                                                          |                 | 7373  | +    | 0.00     | 7374 | +    | 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.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| 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       | 0910803469                                                                                                                          |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          | 199     | RUC No.  | 0901563825001  |  |  |  |