

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                            |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| 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.        | 871800854006 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                            |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792734401001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PREFABRICADOS DE ACERO PREFACERO CIA.LTDA. |            |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 | 203                                        | EXPEDIENTE |              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |      | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 311                                                                              | +                                                                             |                                                                   | 3062.95                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6001                                                                       | +    | 101368.92                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6003                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) 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                                  |                                                                            |      |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +    |                                                                                  |                                                                               | 1069.87                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6009                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |      |                                                                                  |                                                                               | 317                                                               | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                |                                                                            |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +    |                                                                                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    | 0.00 |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 6015                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +    | 0.00 |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 6017                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +    |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                                                            |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +    |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                   |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                                            |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00 |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 6023                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |      |      |                                                                                  | 324                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     | -                                                                                            | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      |                                                                    |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +    |                                                                                  | 6640.40                                                                       |                                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                            |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 6029                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |      |      |                                                                                  | 327                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     | -                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 328  | +                                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6033                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 329  | -                                                                                | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6035                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 330  | +                                                                                | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                                       |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 335                                                                              | +                                                                             | 4678.89                                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 336                                                                              | +                                                                             | 5217.06                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 337                                                                              | +                                                                             | 1022.45                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 338                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            |      |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 339                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 340                                                                              | +                                                                             | 9281.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 341                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 342                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 343                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 344                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                            |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 345                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                            |      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 346                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            |      |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 347                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            |      |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 348                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            |      |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 349                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            |      |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |      | 350                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            |      |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |      | 351                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                            |      |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 352  | +    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |      | 353                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |      |                                                                    |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |      | 354                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                      |      |                                                                    |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |      | 355                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 356                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                                                            |      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 357                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                            |      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      | 358                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                              |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             |                                                                            |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 359  | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 360  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 361  | =                                                                                | 30972.62                                                                      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6095                                                                       |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                        |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363                                | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                                                   | LOCAL                                                                                                               | 6097                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 6099 | +    |                                                                                  |                                                                               |                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6100                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |          |       |          |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | EXTERIOR |       |          |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 431      | -     | 0.00     |                                          | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR               | 432      | +     | 0.00     |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100 | +      | 0.00 | 7101 | +    | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 433      | +     | 0.00     |                                          |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103 | +      | 0.00 | 7104 | +    | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 434      | -     | 0.00     |                                          |                                                                                          | OTROS                                                                    |              | 7106 | +      | 0.00 | 7107 | +    | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 435      | +     | 0.00     |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 437      | +     | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          | 7115         | +    | 0.00   | 7116 | +    | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 438      | +     | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 439      | +     | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 440      | +     | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 441      | +     | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          | 7124         | +    | 0.00   | 7125 | +    | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 442      | +     | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127         | +    | 0.00   | 7128 | +    | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 443      | +     | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |              |      |        | 7131 | +    | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 444      | +     | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |              |      |        | 7134 | +    | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 445      | +     | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |              |      |        | 7137 | +    | 0.00 | 7138   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 449      | =     | 0.00     |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                          | 7139         | +    | 0.00   | 7140 | +    | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 499      | =     | 30972.62 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          | 7142         | +    | 0.00   | 7143 | +    | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 460      | =     | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 461      | =     | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |              |      |        | 7149 | +    | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 462      | =     | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |              |      |        | 7152 | +    | 0.00 | 7153   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 463      | =     | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |              |      |        | 7155 | +    | 0.00 | 7156   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 464      | =     | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |              |      |        | 7158 | +    | 0.00 | 7159   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 465      | =     | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          | 7160         | +    | 0.00   | 7161 | +    | 0.00 | 7162   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 466      | =     | 0.00     |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                          | 7163         | +    | 0.00   | 7164 | +    | 0.00 | 7165   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                    | 467      | =     | 0.00     |                                          | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                                   |                                                                          |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |  |  |
| 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     |                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                |                                                                          |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O ADORANTE (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                                                             |                                                                          |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |          |       |          |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                          |              |      |        |      |      |      |        |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511      | +     | 0.00     |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |        |      |      |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512      | +     | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214 | +      | 0.00 | 7215 | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513      | +     | 0.00     |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7217 | +      | 0.00 | 7218 | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514      | +     | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220 | +      | 0.00 | 7221 | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 515      | +     | 0.00     |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7223 | +      | 0.00 | 7224 | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516      | +     | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226 | +      | 0.00 | 7227 | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517      | +     | 0.00     |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7229 | +      | 0.00 | 7230 | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +     | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7232 | +      | 0.00 | 7233 | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519      | +     | 0.00     |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                          | 7235         | +    | 0.00   | 7236 | +    | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520      | +     | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          | 7238         | +    | 0.00   | 7239 | +    | 0.00 | 7240   | +    | 0.00 |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                | +        | 37.60 |          |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                          | 7241         | +    | 0.00   | 7242 | +    | 4.46 | 7243   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                | +        | 0.00  |          |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                          | 7245         | +    | 0.00   | 7246 | +    | 0.00 | 7247   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                | +        | 0.00  |          |                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                          | 7248         | +    | 454.82 | 7249 | +    | 0.00 | 7250   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                | +        | 0.00  |          |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                          | 7251         | +    | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 | 7253   | +    | 0.00 |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 527      | +     | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |        |      | 7254 | +    | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 528      | +     | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |        |      | 7257 | +    | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 529      | +     | 0.00     |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      |        |      | 7260 | +    | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 530      | +     | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |        |      | 7263 | +    | 161.81 | 7264 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 531      | +     | 0.00     |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |        |      | 7266 | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |          |       |          |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |        |      | 7269 | +    | 0.00   | 7270 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |          |       |          |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |        |      | 7272 | +    | 0.00   | 7273 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |          |       |          |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |        |      | 7275 | +    | 0.00   | 7276 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 533      | +     | 0.00     |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |        |      | 7278 | +    | 0.00   | 7279 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 534      | +     | 67.94    |                                          |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |        |      | 7281 | +    | 0.00   | 7282 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 535      | +     | 0.00     |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      |        |      | 7284 | +    | 0.00   | 7285 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 536      | +     | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |        |      | 7287 | +    | 0.00   | 7288 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                               |                                    | 537      | +     | 0.00     |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |        |      | 7290 | +    | 0.00   | 7291 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 538      | +     | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |        |      | 72   |      |        |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |           |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|----------|------|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 546                                                                                                        | +            | 0.00     |      | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 7311      | +         | 0.00 | 7312     | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 547                                                                                                        | +            | 0.00     |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |      | 7314      | +         | 0.00 | 7315     | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                                                                                                        | +            | 0.00     |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                                                                                     | =    | 100488.20 |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                                                                                                        | +            | 0.00     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |           |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                        | =            | 24988.96 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |           |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                                                                                                     | +    |           | 15367.64  |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    | 7999 | +         | 115855.84 |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554      | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | 7999 | +         |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555      | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | 7901 | =         | 0.00      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         | 7902 | +         | 0.00      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   | 7903 | -         | 0.00      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      | 7904 | =         | 0.00      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          | 7905 | =         | 0.00      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           | 7906 | =         | 0.00      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 561      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            | 7907 | =         | 0.00      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | 7908 | =         | 0.00      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |           |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |      |           |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563          | +        | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 801                                                                                                                                                                                                                      | =    | 0.00      |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +        | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |           |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +        | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                | 802                                                                                                                                                                                                                      | =    | 14266.34  |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +        | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |           |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 567      | +    | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |      |           |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |      | REVERSION |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094                                                                                                                                                                                                                      | -    | 0.00      | 095       | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            |              |          |      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              | 096                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00      | 097       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 098       | =    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            |              |          |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |      |           |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 803       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 804       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            |              |          |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 805       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            |              |          |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 806       | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                            |              |          |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 807       | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |          |      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 808       | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            |              |          |      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula (804*15%) + ((805-808)*15%)]                |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 809       | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |              |          |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 810       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            |              |          |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 811       | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |              |          |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 812       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |              |          |      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 813       | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |              |          |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |      |           |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |      | REVERSION |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            |              |          |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             | 814                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00      | 815       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            |              |          |      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 816                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00      | 817       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |          |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00      | 819       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            |              |          |      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 820                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00      | 821       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |          |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               | 822                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00      | 823       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                                                                                      | -    | 0.00      | 825       | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     | 826                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00      | 827       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 589      | =    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 | 828  | -         | 0.00      | 829  | +        | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 599      | =    | 24988.96                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |      |           |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        | 830                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00      | 831       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 833       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834                                                                                                                                                                                                                      | +/-  | 0.00      | 835       | +/-  | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 836       | =    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 837       | =    | 14266.34 |      |      |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |          |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 838       |      | SI       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |              |          |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 839       |      | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |          |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 840       |      | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            |              |          |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 841       |      | NA       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |              |          |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          | 842                                                                                                                                                                                                                      |      | 0.00      | 843       |      | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                            |              |          |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 | 844                                                                                                                                                                                                                      |      | 0.00      | 845       |      | 14266.34 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            |              |          |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       | 846                                                                                                                                                                                                                      |      | 0.00      | 847       |      | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            |              |          |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 848                                                                                                                                                                                                                      |      | 0.00      | 849       |      | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |              |          |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 850       | =    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            |              |          |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                             |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 800       | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |              |          |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 851       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                            |              |          |      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 852       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                            |              |          |      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 853       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                            |              |          |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 854       | =    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |          |      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 855       | =    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            |              |          |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 856       | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            |              |          |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 857       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                            |              |          |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 858       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            |              |          |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 859       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |          |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 860       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 861       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 862       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 863       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 864       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |           |           |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 865       | =    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 866       | =    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 867       | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 868       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 869       | =    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 870       | =    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |      |           | 871       | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 872       | -    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 873       | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 879       | =    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 874       | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |          |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |      |           | 875       | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00                  |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR        |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte AS948545                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No. 1712769239001 |                |     |                |     |          |     |          |