

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871795224742

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992949384401

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MCINDUSTRIESHOLDING S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                         |                                                                           | TOTAL INGRESOS        |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                             | 6001                    | +                                                                         | 0.00                  | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                             | 6003                    | +                                                                         | 0.00                  | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                             | 6005                    | +                                                                         | 0.00                  | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314  | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                  |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                     |                                                                             | 6011                    | +                                                                         | 0.00                  | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                    |                                                                                              | 6013                                                             | +                                                                           | 0.00                    | 6014                                                                      | +                     | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                    |                                                                                              | 6015                                                             | +                                                                           | 0.00                    | 6016                                                                      | +                     | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                  | 6017                                                                        | +                       | 0.00                                                                      | 6018                  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                  | 6019                                                                        | +                       | 0.00                                                                      | 6020                  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  | 6021                                                                        | +                       | 0.00                                                                      | 6022                  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                  | 6023                                                                        | +                       | 0.00                                                                      | 6024                  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (f) 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 |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    | 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                  |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (f) 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                  |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (f) 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                  |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         | 6041                                                                      | +                     | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336  | +                                                                                | 1.26                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                         | 6043                                                                      | +                     | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337  | +                                                                                | 2.52                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                  | 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 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                       | 6049 | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                         | 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                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | 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 |
|                                                                                                                                              | (f) 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                  |                                                                             |                         |                                                                           | 6071                  | +    | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351  | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |      | 353                                                                              | +                                                                                                                   |                                    |                                                                                              | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                         |                                                                           | 6077                  | +    | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (f) 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                                                                                                                |                                    |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | 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                                                                                                                | OTROS                              |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6089                    | +                                                                         | 0.00                  | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +    | 1351.20                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6091                    | +                                                                         | 0.00                  | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =    | 1354.98                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6093                    | +                                                                         | 0.00                  | 6094 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                  |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                         |                                                                           | 6098                  | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                         |                                                                           | DEL EXTERIOR          | 6101 | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | COSTOS DE                                                                                                           |                                    | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                  |                                                                             | LOCAL                   | 6103                                                                      | +                     | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                              |                                                                  |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |     |         |                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432 | +       |                              |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433 | +       |                              |                                                                  |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434 | -       |                              |                                                                  | OTROS                                                                                    |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435 | +       |                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436 | -       |                              |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |      |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437 | +       |                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |      | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438 | +       |                              | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |      |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439 | +       |                              |                                                                  |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440 | +       |                              | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |      |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441 | +       |                              |                                                                  | 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 | +       |                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |      | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443 | +       |                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |      |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444 | +       |                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +   |         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                  |                                                                                          |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =   |         | OTRAS                        |                                                                  | 7139                                                                                     | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =   | 1354.98 | POR GARANTÍAS                |                                                                  | 7142                                                                                     | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                | =   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES        | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =   | 0.00    |                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                          |      |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470 | =       | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                            | TRANSPORTE                                                                               |      |      |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471 | =       | 0.00                         |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |      | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472 | =       | 0.00                         |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |      |      |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473 | =       | 0.00                         |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |      |      |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474 | =       | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |      |      |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475 | =       | 0.00                         |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |      | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476 | =       | 0.00                         |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |      |      |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                              |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |      | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                              | OTROS GASTOS                                                     | MERMAS                                                                                   |      | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511 | +       |                              |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |      | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       |                              |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |      | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513 | +       |                              |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |      | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       |                              |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |      | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515 | +       |                              |                                                                  |                                                                                          |      | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       |                              |                                                                  |                                                                                          |      |      |      |      |      | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517 | +       |                              |                                                                  |                                                                                          |      | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       |                              |                                                                  |                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519 | +       |                              |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       |                              |                                                                  |                                                                                          |      | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +   |         | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                               | NO RELACIONADAS                                                                          |      | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +   |         | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +   |         | 0.00                         |                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |      | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +   |         | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 527                                | +   |         | 0.00                         |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |      | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                | +   |         | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 528 | +       | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |      | 7247 | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 529 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                    | 530 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 531 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 532 | +       | 0.00                         |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 533 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 534 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 535 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 536 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 537 | +       | 0.00                         |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 538 | +       | 0.00                         |                                                                  |                                                                                          |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | = | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |     |         |                                                                                                                                              | 7992                        | + | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                      |      |     |   |      |
| 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                        | + | 0.00 |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |         |                                                                                                                                              | 7901                        | = | 0.00 |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |         |                                                                                                                                              | 7902                        | + | 0.00 |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |         |                                                                                                                                              | 7903                        | - | 0.00 |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                                              | 7904                        | = | 0.00 |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |         |                                                                                                                                              | 7905                        | = | 0.00 |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 560.45 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |         |                                                                                                                                              | 7906                        | = | 0.00 |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                                              | 7907                        | = | 0.00 |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |         |                                                                                                                                              | 7908                        | = | 0.00 |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |     |         |                                                                                                                                              | 801                         | = | 0.00 |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |     |         |                                                                                                                                              | 802                         | = | 0.00 |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
| 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 NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                              | 096                         | + | 0.00 | 097                                                                    | -                                    | 0.00 |     |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 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 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 804                                                                    | -                                    | 0.00 |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 805                                                                    | -                                    | 0.00 |     |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 806                                                                    | +                                    | 0.00 |     |   |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 807                                                                    | +                                    | 0.00 |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 808                                                                    | +                                    | 0.00 |     |   |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                  |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 809                                                                    | +                                    | 0.00 |     |   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 810                                                                    | -                                    | 0.00 |     |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 811                                                                    | +                                    | 0.00 |     |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 812                                                                    | -                                    | 0.00 |     |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                      |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 813                                                                    | +                                    | 0.00 |     |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      |                                                                        |                                      |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                              | 814                         | + | 0.00 | 815                                                                    | -                                    | 0.00 |     |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |     |         |                                                                                                                                              | 816                         | + | 0.00 | 817                                                                    | -                                    | 0.00 |     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                              | 818                         | + | 0.00 | 819                                                                    | -                                    | 0.00 |     |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | POR DETERIOROS 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 |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 569                                                                                                                                                                                                                     | =   | 560.45  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                             |   |      | 826                                                                    | +                                    | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 599                                                                                                                                                                                                                     | =   | 560.45  | INGRESOS                                                                                                                                     |                             |   |      | 828                                                                    | -                                    | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 591                                                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                             |   |      | 830                                                                    | +                                    | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 592                                                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00    | 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                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 601                                                                                                                                                                                                                     | +   | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 836 | = | 0.00 |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 602                                                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 837 | = | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 603                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                          |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 838 | = | SI   |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 604                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 839 | = | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 605                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 840 | = | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 606                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 841 | = | NA   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |   |      |                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |     |   |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 607                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                             |   |      | 842                                                                    | =                                    | 0.00 | 843 | = | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 608                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                             |   |      | 844                                                                    | =                                    | 0.00 | 845 | = | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 609                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                             |   |      | 846                                                                    | =                                    | 0.00 | 847 | = | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 610                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                             |   |      | 848                                                                    | =                                    | 0.00 | 849 | = | 0.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 611                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 850 | = | 0.00 |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 612                                                                                                                                                                                                                     | -   | 5.47    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 800 | + | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/- | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 851 | - | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 614                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                              |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 852 | - | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 615                                                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 853 | - | 0.00 |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 616                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 854 | = | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 617                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 855 | = | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 618                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 856 | + | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/- | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 857 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/- | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 858 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/- | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 859 | - | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/- | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 860 | - | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/- | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 861 | - | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 698                                                                                                                                                                                                                     | =   | 794.53  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |                             |   |      |                                                                        |                                      |      | 862 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 699                                                                                                                                                                                                                     | =   | 1354.98 | 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)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 624                                                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00    | (-) 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)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | 625                                                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00    | 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 unico)                                                                  |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 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 CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 871                                                                    | +                                    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 872                                                                    | -                                    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 873                                                                    | +                                    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 879                                                                    | =                                    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 874                                                                    | +                                    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 875                                                                    | +                                    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 876                                                                    | +                                    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 880                                                                    | =                                    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 881                                                                    | =                                    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 882                                                                    | =                                    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |     |         |                                                                                                                                              |                             |   |      | 883                                                                    | =                                    | 0.00 |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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)                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                                               | 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    |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0915392856                                                                                                            |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0925008401001     |     |                   |