

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 164030108      |
| 201                                  | RUC                              | 0993123358001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ALEISACK IMPORT S.A.            |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |   | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | NA   |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |  |  |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                |  |                                                        |      |                                                        |                                                                                                              |                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |      |              |      |              |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|------|--------------|-------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |  |  |  |  |  | INGRESOS                                                                                                                                     |  |                                                        |      |                                                        |                                                                                                              |                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |      |              |      |              |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |  |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                                                        |      |                                                        |                                                                                                              |                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |      |              |      |              |       |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |  |  |  |  |  | 311                                                                                                                                          |  | +                                                      | 0.00 |                                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                               |                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6002 | +            | 0.00 |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | LOCALES                                                                                                                                      |  | 312                                                    | +    | 0.00                                                   |                                                                                                              |                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6004 | +            | 0.00 |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 313                                                    | +    | 0.00                                                   |                                                                                                              |                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6006 | +            | 0.00 |              |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    |  |  |  |  |  | (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                                                                            |                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |      |              |      |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | 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         |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                                                        | 317  | -                                                      |                                                                                                              |                     | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                                               | +               | 0.00 | 6012         | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    |  |  |  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  | LOCALES                                                | 318  | +                                                      | 800.00                                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                                               | +               | 0.00 | 6014         | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                           | 319  | +                                                      | 0.00                                                                                                         |                     |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                               | +               | 0.00 | 6016         | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | 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                                                    |                                                                    | 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                                                                                                         |                     |                                                                             | 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                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                                               |                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025                                                               | +               | 0.00 | 6026         | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |  | 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         |       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |  |  |  |  |  | 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 |              |      |              |       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |  |  |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |  | 331                                                    | +    | 0.00                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                             |                     | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +               | 0.00 |              |      |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | 332                                                    | +    | 0.00                                                   |                                                                                                              |                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |      |              |      |              |       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |  | 333                                                    | +    | 0.00                                                   |                                                                                                              |                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |      |              |      |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | 334                                                    | +    | 0.00                                                   |                                                                                                              |                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |      |              |      |              |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |  |  |  |  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |  | 335                                                    | +    | 0.00                                                   | OTROS INGRESOS                                                                                               |                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6042 | +            | 0.00 |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |  | 336                                                    | +    | 0.00                                                   |                                                                                                              |                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6044 | +            | 0.00 |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |  | 337                                                    | +    | 0.00                                                   |                                                                                                              |                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6046 | +            | 0.00 |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | OTROS                                                                                                                                        |  | 338                                                    | +    | 0.00                                                   |                                                                                                              |                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6048 | +            | 0.00 |              |       |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   |  |  |  |  |  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |  | 339                                                    | +    | 0.00                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                     | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6050                                                               | +               | 0.00 |              |      |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |  | 340                                                    | +    | 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 |              |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |  |  |  |  |  | (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 |              |      |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  | 350                                                    | +    | 0.00                                                   | POR LITIGIOS                                                                                                 |                     | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072                                                               | +               | 0.00 |              |      |              |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |  |  |  |  |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |  | 351                                                    | -    | 0.00                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                             |                     | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074                                                               | +               | 0.00 |              |      |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  | 352                                                    | +    | 0.00                                                   | OTRAS                                                                                                        |                     | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076                                                               | +               | 0.00 |              |      |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |  | 353                                                    | +    | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    |                     | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6078                                                               | +               | 0.00 |              |      |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  | 354                                                    | -    | 0.00                                                   | RENTAS                                                                                                       |                     | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082                                                               | +               | 0.00 |              |      |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |  | 355                                                    | +    | 0.00                                                   | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                     | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084                                                               | +               | 0.00 |              |      |              |       |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |  |  |  |  |  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |  | 356                                                    | +    | 0.00                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                             |                     | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086                                                               | +               | 0.00 |              |      |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |  | 357                                                    | +    | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                     | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088                                                               | +               | 0.00 |              |      |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |  | 358                                                    | +    | 0.00                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                    |                     | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090                                                               | +               | 0.00 |              |      |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  | OTROS                                                                                                                                        |  | 359                                                    | +    | 0.00                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                    |                     | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +               | 0.00 |              |      |              |       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  | 360                                                    | +    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                        |                     | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                                               | +               | 0.00 |              |      |              |       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  | 361                                                    | =    | 800.00                                                 |                                                                                                              |                     | 6095                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6096                                                               | +               | 0.00 |              |      |              |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                                                        |      |                                                        |                                                                                                              |                     |                                                                             | 6097                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6098            | +    | 0.00         |      |              |       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |  |  |  |  |  | TERRENOS                                                                                                                                     |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 362                                                    | +                                                                                                            | 0.00                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      |                                                                    | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 6099 | +            | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 363                                                    | +                                                                                                            | 0.00                |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 6101 | +            | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                   |      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                              | 364                 |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | +               | 0.00 | DEL EXTERIOR |      | 6103         | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                                                        |      | AJUSTE ACUMULADO POR                                   |                                                                                                              | 365                 |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | +               | 0.00 | COSTOS DE    |      | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 |
|                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |                                                        |      |                                                        |                                                                                                              | 365                 |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | +               | 0.00 |              |      | 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                                                                       | +                           |                                          |  |                                                        |                                                                                          | OTROS                   |                 | 7106         | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434          | -                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        | 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 PÉRDIDAS 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                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                   | +                                  |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         |                 |              | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |                                          |  | 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                                | =            | 800.00                                                                    |                             |                                          |  | 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          | =                                                                         |                             | 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          | =                                                                         |                             |                                          |  |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                         |                 |              |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462          | =                                                                         |                             |                                          |  |                                                        | 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          | =                                                                         |                             |                                          |  |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                         |                 |              |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464          | =                                                                         |                             |                                          |  |                                                        | 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          | =                                                                         |                             |                                          |  |                                                        | 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          | =                                                                         |                             |                                          |  |                                                        | 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          | =                                                                         |                             |                                          |  |                                                        | 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          | =                                                                         |                             |                                          |  |                                                        | 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          | =                                                                         |                             |                                          |  |                                                        | 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          | =                                                                         |                             |                                          |  |                                                        | TRANSPORTE                                                                               |                         |                 |              |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =                                                                         |                             |                                          |  |                                                        | 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          | =                                                                         |                             |                                          |  |                                                        | 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          | =                                                                         |                             |                                          |  |                                                        | 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          | =                                                                         |                             | OTROS GASTOS                             |  |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                         |                 |              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =                                                                         |                             |                                          |  |                                                        | 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          | =                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +                                                                         |                             | GASTOS NO OPERACIONALES                  |  |                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7211         | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCALES                            | 515          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 7217         | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7223         | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 521          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         | LOCAL           | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            |                                                                           |                             |                                          |  |                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                         | 7235            | +            |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            |                                                                           |                             |                                          |  |                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                         | 7238            | +            |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |                                                                           |                             |                                          |  |                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                         | 7241            | +            |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            |                                                                           |                             |                                          |  |                                                        | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                   |                         | 7245            | +            |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +                                                                         |                             | GASTOS FINANCIEROS                       |  |                                                        | OTROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 528          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    | 529          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                    | 530          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531          | +                                                                         |                             | GASTOS NO OPERACIONALES                  |  |                                                        |                                                                                          |                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 532          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              | LOCALES                            | 534          | +                                                                         |                             |                                          |  |                                                        |                                                                                          |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |           |     | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |           |     | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |           |     | 7901 | =    | 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                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |           |     | 7902 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |           |     | 7903 | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |           |     | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |           |     | 7905 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |           |     | 7906 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |           |     | 7907 | =    | 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 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 801 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 802 | =    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  | REVERSIÓN |     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  | 094       | -   | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  | 096       | +   | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |           |     | 098  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |           |     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |           |     | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                   | (+) 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           |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |           |     | 805  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |           |     | 806  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |           |     | 807  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |           |     | 808  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                 |  |           |     | 809  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |           |     | 810  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |           |     | 811  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |           |     | 812  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |           |     | 813  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  | 814       | +   | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  | 816       | +   | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  | 818       | +   | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  | 820       | +   | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  | 822       | +   | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 589 | +    | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  | 824       | +   | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 590 | +    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  | 826       | +   | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | +    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  | 828       | -   | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  | 830       | +   | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 593 | +    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |           |     | 833  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 594 | +    | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  | 834       | +   | 0.00 | 835  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 595 | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |           |     | 836  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 596 | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |           |     | 837  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 597 | +    | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |           |     | 838  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 598 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |           |     | 839  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | +    | 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 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 600 | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |           |     | 841  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |           |     | 842  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |           |     | 843  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |           |     | 844  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |           |     | 846  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |           |     | 848  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |           |     | 850  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |           |     | 800  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |           |     | 851  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |           |     | 852  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |           |     | 853  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |           |     | 854  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |           |     | 855  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | +    | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |           |     | 856  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |           |     | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |           |     | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |           |     | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |           |     | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |           |     | 861  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | +    | 0.00                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |  |           |     | 862  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | +    | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  |           |     | 863  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |           |     | 864  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | +    | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |           |     | 865  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | +    | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |           |     | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |           |     | 867  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |           |     | 868  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 626 | +    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |           |     | 869  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 627 | +    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |           |     | 870  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 628 | +    | 0.00                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |           |     | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 629 | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |           |     | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 630 | +    | 0.00                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |           |     | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 631 | +    | 0.00                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |           |     | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 632 | +    | 0.00                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |           |     | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 633 | +    | 0.00                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |           |     | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 634 | +    | 0.00                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |           |     | 877  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 635 | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |  |           |     | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 636 | +    | 0.00                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |           |     | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 637 | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |           |     | 882  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 638 | +    | 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| 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            |               |
| 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               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0914396536                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0911363168001 |