

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 160823864      |
| 201                                  | RUC                              | 0891745679001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | RIDIVERA CONSTRUCTORA RDV S.A.  |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |            |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 = 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               | INGRESOS                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                            |                 | 6001  | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            |                 | 6003  | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313  | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 |       | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314  | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                                                          |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                                                   |                                            |                 | 6009  | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           |                                                                    | 6011                                                                        | +                                          | 0.00            | 6012  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           |                                                                    | 6013                                                                        | +                                          | 7961.83         | 6014  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                    | 6015                                                                        | +                                          | 0.00            | 6016  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |                                                                    | 6017                                                                        | +                                          | 0.00            | 6018  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                             |                                            | 6019            | +     | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                             |                                            | 6021            | +     | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                               |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                             |                                            | 6023            | +     | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 325                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                                            | 6025            | +     | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                           | 6027                                                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6028            | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                           | 6029                                                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6030            | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                           | 6031                                                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6032            | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                           | 6033                                                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6034            | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                           | 6035                                                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6036            | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                                           | 6037                                                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6038            | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                           | 6039                                                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6040            | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTER BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                 | 6041  | +              | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                 | 6043  | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337  | +                                                                                            | 819.76                                                                        |                                                                           |                                                                    | 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 |      |
| 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                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                           |                                                                    | 6061                                                                        | +                                          | 0.00            | 6062  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                           |                                                                    | 6063                                                                        | +                                          | 0.00            | 6064  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                           |                                                                    | 6065                                                                        | +                                          | 0.00            | 6066  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                             |                                            | 6067            | +     | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                             |                                            | 6069            | +     | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                           | POR LITIGIOS                                                       |                                                                             |                                            | 6071            | +     | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                                                             |                                            | 6073            | +     | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                           | OTRAS                                                              |                                                                             |                                            | 6075            | +     | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                             |                                            | 6077            | +     | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                           | OTROS                                                              |                                                                             |                                            | 6079            | +     | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               |                                                                             |                                            | 6081            | +     | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                    |                                                                             | 6083                                       | +               | 0.00  | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    |                                                                             | 6085                                       | +               | 0.00  | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                  |                                                                             |                                            | 6087            | +     | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                           | OTROS                                                              |                                                                             |                                            | 6089            | +     | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           |                                                                    | 6091                                                                        | +                                          | 0.00            | 6092  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =    | 819.76                                                                                       | OTROS                                                                         |                                                                           |                                                                    | 6093                                                                        | +                                          | 0.00            | 6094  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                                     |                                                                    |                                                                             | 6095                                       | +               | 0.00  | 6096           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR    | 6097  | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                            |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                                              |                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 364                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101            | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6102 | +                                                                                                                                 | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6103            | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6104 | +                                                                                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 366                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6106                                                                                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                            |                                                                                                                        | LOCAL           | 6107                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368                                              | +    | 140000.00                                                                                                                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                            |                                                                                                                        | LOCAL           | 6111                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 370                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                            |                                                                                                                        | LOCAL           | 6115                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                              | 372                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                              | 373                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                            |                                                                                                                        | LOCAL           | 6119                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              | 374                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              | 375                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                            |                                                                                                                        | LOCAL           | 6123                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                  | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00                                                                                                                              | 6126 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                 | 6127                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                  | 378  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        | 6129 | +    | 0.00                                                                                                                              | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00                                                                                                                              | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                  | 380  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                  |                 | 6133                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                  | 381  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | 6135            | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6136 | +                                                                                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                                              | 382                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                             | 6999                                                                                                                   | =               | 7961.83                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              | 383                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 384                                                                          | -                                                | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                         | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 385                                                                          | -                                                | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                         | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        | 386                                                                          | -                                                | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                         | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387                                                                          | +                                                | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                         | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                                              | 388                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                     |                                                            | 6145                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                      | 390                                                                          | +                                                | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                         | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  | 391                                                                          | +                                                | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                         | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      | 392                                                                          | -                                                | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARISMS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                         | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 393                                                                          | -                                                | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                         | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                              |                                                  |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                         | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                        |                                                                              |                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                      | 394                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7001                                                       | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                        | 395                                                                          | +                                                | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                              | 7004                                                       | +                                                                                                                      | 0.00            | 7006                                                                                                                                   |      |      | +                                                                                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| EDIFICIOS                                                         | A COST                                                                 |                                                                              |                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|------|------|------|--|---------|------|------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +    |   | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |   |  |      | 7314 | +    |  | 0.00    | 7315 | +    |         | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +    |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +    |   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991 | = |  | 0.00 |      |      |  |         |      |      |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =    |   | 8543.94   |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |   |  |      | 7992 | +    |  | 9717.24 |      |      |         |         |
| 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      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |   |  |      | 7999 | +    |  | 9717.24 |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555  | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 556  | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |   |  |      | 7901 | =    |  | 0.00    |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 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    |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 559  | + | 0.00      | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561  | + | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |  |      | 7906 | =    |  | 0.00    |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           |              |      |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |  |      | 7907 | =    |  | 0.00    |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |  |      | 7908 | =    |  | 0.00    |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    |   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |   |  |      | 801  | =    |  | 0.00    |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    |   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |   |  |      | 802  | =    |  | 1755.41 |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +    |   | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +    |   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |      |   |  |      | 094  | -    |  | 0.00    | 095  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |      |   |  |      | 096  | +    |  | 0.00    | 097  | -    |         | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |      |  | 098     | =    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +    |   | 0.00      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |   |  |      |      |      |  | 803     | -    |      | 0.00    |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +    |   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |   |  |      |      |      |  | 804     | -    |      | 0.00    |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 573          | +    |   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |   |  |      |      |      |  | 805     | -    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 574          | +    |   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |   |  |      |      |      |  | 806     | +    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575          | +    |   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |   |  |      |      |      |  | 807     | +    |      | 0.00    |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +    |   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |   |  |      |      |      |  | 808     | +    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +    |   | 0.00      | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))                                                                                  |      |   |  |      |      |      |  | 809     | +    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +    |   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |   |  |      |      |      |  | 810     | -    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +    |   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |   |  |      |      |      |  | 811     | +    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +    |   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |      |   |  |      |      |      |  | 812     | -    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +    |   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |   |  |      |      |      |  | 813     | +    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +    |   | 0.00      | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +    |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +    |   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      |   |  |      | 814  | +    |  | 0.00    | 815  | -    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +    |   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |      |   |  |      | 816  | +    |  | 0.00    | 817  | -    |         | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +    |   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      |   |  |      | 818  | +    |  | 0.00    | 819  | -    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +    |   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      |   |  |      | 820  | +    |  | 0.00    | 821  | -    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +    |   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |      |   |  |      | 822  | +    |  | 0.00    | 823  | -    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |      |   |  |      | 824  | -    |  | 0.00    | 825  | +    |         | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =    |   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |      |   |  |      | 826  | +    |  | 0.00    | 827  | -    |         | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =    |   | 8543.94   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |      |   |  |      | 828  | -    |  | 0.00    | 829  | +    |         | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =    |   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |      |   |  |      | 830  | +    |  | 0.00    | 831  | -    |         | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =    |   | 0.00      | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |   |  |      |      |      |  | 833     | -    |      | 0.00    |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |      |   |  |      | 834  | +/ - |  | 0.00    | 835  | +/ - |         | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +    |   | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |   |  |      |      |      |  | 836     | =    |      | 0.00    |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -    |   | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |   |  |      |      |      |  | 837     | =    |      | 1755.41 |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +    |   | 140000.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |      |   |  |      |      |      |  | 838     |      |      | 0.00    |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +    |   | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |   |  |      |      |      |  | 839     |      |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +    |   | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                |      |   |  |      |      |      |  | 840     |      |      | 100.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +    |   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |   |  |      |      |      |  | 841     |      |      | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +    |   | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |      |   |  |      | 842  |      |  | 0.00    | 843  |      |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +    |   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |   |  |      |      |      |  |         |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +    |   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |   |  |      | 844  |      |  | 0.00    | 845  |      |         | 1755.41 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +    |   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                                                                                          |      |   |  |      | 846  |      |  | 0.00    | 847  |      |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +    |   | 6266.65   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |   |  |      | 848  |      |  | 0.00    | 849  |      |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -    |   | 13035.42  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |   |  |      |      |      |  | 850     | =    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/ - |   | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                                                                                                  |      |   |  |      |      |      |  | 800     | +    |      | 1486.88 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +    |   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                                                                                                |      |   |  |      |      |      |  | 851     | -    |      | 3874.91 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -    |   | 1755.41   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |   |  |      |      |      |  | 852     | -    |      | 1486.88 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +    |   | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |   |  |      |      |      |  | 853     | -    |      | 2388.03 |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +    |   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |   |  |      |      |      |  | 854     | =    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +    |   | 0.00      | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |      |   |  |      |      |      |  | 855     | =    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/ - |   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |      |      |  | 856     | +    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/ - |   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |   |  |      |      |      |  | 857     | -    |      | 79.61   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/ - |   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |   |  |      |      |      |  | 858     | -    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/ - |   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |   |  |      |      |      |  | 859     | -    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/ - |   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |      |   |  |      |      |      |  | 860     | =    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =    |   | 132275.82 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |   |  |      |      |      |  | 861     | =    |      | 740.15  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =    |   | 140819.78 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |      |   |  |      |      |      |  | 862     | =    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624          | =    |   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |      |   |  |      |      |      |  | 863     | -    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           | 625          | =    |   | 0.00      | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |   |  |      |      |      |  | 864     | -    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |      |   |  |      |      |      |  | 865     | =    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |      |   |  |      |      |      |  | 866     | =    |      | 819.76  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           | (+) 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    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |   |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |      |   |  |      |      |      |  | 868     | =    |      | 0.00    |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                           | 883            | =                               | 0.00           |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 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)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 902         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 904         | +                         | 55.73          |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 999         | =                         | 55.73          |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 905         | USD                       | 55.73          |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:                   |                |                                 |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | RUC No.                   |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 0801458696                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 0802337477001             |                |                                 |                |     |          |     |          |