

|                |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                |  |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                |  |
| 100            | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                                                                                                           | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                |  |
| 102            | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 0.00                            | No.            |  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | 871794777135   |  |
| 201            | RUC                              | 0992889454001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | DINFRATEC S.A. |  |
|                |                                  |                                                                                                                           |     | 203                             | EXPEDIENTE     |  |

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

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |         |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |         |           |      |      |      |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |         |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |         |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |         |           |      |      |      |
| 311                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | +                                                                                                                   | 1053.65                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |         |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001 | +       | 23262.29  | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003 | +       | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 | +       | 196672.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +                                                                                                                   | 77183.25                                                                         |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                          | +    | 0.00    | 6008      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                   | 6009                                                                          | +    | 0.00    | 6010      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                    | -                                                                                                                   | 39.42                                                                            |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | 6011                                                                          | +    | 0.00    | 6012      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                                              | 200.00                                                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013 | +       | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | +       | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                            | 320                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 | +       | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019 | +       | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6021                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6022    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6023                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6024    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6026 | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +                                                                                                                   | 12383.86                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6028    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6030    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6032 | +       | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6034 | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6036 | +       | 0.00      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6038 | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040 | +       | 0.00      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |         |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |         |           |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |      |         |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                      | 68.88                                                                                                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +    | 0.00    | 6042      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                      | 3705.10                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +    | 0.00    | 6044      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                                      | 7393.37                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +    | 0.00    | 6046      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                          | +    | 0.00    | 6048      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +    | 0.00    | 6050      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 6051                                                                          | +    | 0.00    | 6052      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 6053                                                                          | +    | 0.00    | 6054      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6055                                                                          | +    | 0.00    | 6056      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6057                                                                          | +    | 0.00    | 6058      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 345                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANTIAS                                                               | 6059                                                                          | +    | 0.00    | 6060      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                   | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6062                                                                          | +    | 0.00    |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6064                                                                          | +    | 0.00    |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6066 | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6068 | +       | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6070    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351                                                    | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                             | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6072    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 352                                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6074    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353                                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6076    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354                                                    | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6078    | +         | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6080                                                                          | +    | 0.00    |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6082 | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 760.00                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6084 | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 543.87                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6086 | +       | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6088 | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6090 | +       | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 103252.56                                              | OTROS                                                                                                               | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                                                                          | +    | 0.00    |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6093                                                                          | +    | 1608.75 | 6094      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       | 6095                                                                          | +    | 0.00    | 6096      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6097                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6098    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 6099                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6100 | +       | 0.00      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                                        | 6097                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                | 6098                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6099                                                                          | +    | 0.00    |           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 6097                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 6098                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6099                                                                        | +                                                                             | 0.00 |         |           |      |      |      |

|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       |                 |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                  | 364 | +       | 0.00    |  |  |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6101 | +    | 0.00            | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES      | 365 | +       | 0.00    |  |  |                                                                                                                                                       |                 |      |      | LOCAL           | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 366 | +       | 0.00    |  |  |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | 6105 | +    | 0.00            | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +       | 0.00    |  |  |                                                                                                                                                       |                 |      |      | DEL EXTERIOR    | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +       | 4356.96 |  |  |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | 6109 | +    | 0.00            | 6110 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +       | 0.00    |  |  |                                                                                                                                                       |                 |      |      | LOCAL           | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +       | 0.00    |  |  |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | 6113 | +    | 0.00            | 6114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | +       | 0.00    |  |  |                                                                                                                                                       |                 |      |      | DEL EXTERIOR    | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                          | 372 | +       | 0.00    |  |  |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | 6117 | +    | 0.00            | 6118 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                          | 373 | +       | 115.90  |  |  |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | 6119 | +    | 0.00            | 6120 | +    | 0.00 |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                          | 374 | +       | 2400.76 |  |  |                                                                                                                                                       | 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    |  |  |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | 6125 | +    | 0.00            | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)           | 377 | +       | 0.00    |  |  |                                                                                                                                                       |                 |      |      | RELACIONADAS    | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                   | 378 | +       | 0.00    |  |  |                                                                                                                                                       |                 |      |      | NO RELACIONADAS | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES         | 379 | +       | 0.00    |  |  |                                                                                                                                                       |                 |      |      | RELACIONADAS    | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                    | 380 | +       | 0.00    |  |  |                                                                                                                                                       |                 |      |      | NO RELACIONADAS | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                                                      | +   | 0.00    |         |  |  | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS                                                                                                                     | 6135            | +    | 0.00 | 6136            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                        | 382                                                      | +   | 0.00    |         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | 6137            | +    | 0.00 | 6138            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 383                                                      | +   | 0.00    |         |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6139            | +    | 0.00 | 6140            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384                                                      | -   | 1587.19 |         |  |  | OTROS                                                                                                                                                 | 6141            | +    | 0.00 | 6142            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 385                                                      | -   | 0.00    |         |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6143            | +    | 0.00 | 6144            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                                                      | -   | 0.00    |         |  |  | OTROS                                                                                                                                                 | 6145            | +    | 0.00 | 6146            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                      | +   | 0.00    |         |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6147            | +    | 0.00 | 6148            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                      | +   | 0.00    |         |  |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6149            | +    | 0.00 | 6150            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                      | +   | 0.00    |         |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6151            | +    | 0.00 | 6152            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                      | +   | 0.00    |         |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6153            | +    | 0.00 | 6154            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                        | 391                                                      | +   | 0.00    |         |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6155            | +    | 0.00 | 6156            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                      | -   | 0.00    |         |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6157            | +    | 0.00 | 6158            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                      | -   | 0.00    |         |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6159            | +    | 0.00 | 6160            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6161            | +    | 0.00 | 6162            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             | 6163            | +    | 0.00 | 6164            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6165            | +    | 0.00 | 6166            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6167            | +    | 0.00 | 6168            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6169            | +    | 0.00 | 6170            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6171            | +    | 0.00 | 6172            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6173            | +    | 0.00 | 6174            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6175            | +    | 0.00 | 6176            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6177            | +    | 0.00 | 6178            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6179            | +    | 0.00 | 6180            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6181            | +    | 0.00 | 6182            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6183            | +    | 0.00 | 6184            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6185            | +    | 0.00 | 6186            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6187            | +    | 0.00 | 6188            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6189            | +    | 0.00 | 6190            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6191            | +    | 0.00 | 6192            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6193            | +    | 0.00 | 6194            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6195            | +    | 0.00 | 6196            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6197            | +    | 0.00 | 6198            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6199            | +    | 0.00 | 6200            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6201            | +    | 0.00 | 6202            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6203            | +    | 0.00 | 6204            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6205            | +    | 0.00 | 6206            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6207            | +    | 0.00 | 6208            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6209            | +    | 0.00 | 6210            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6211            | +    | 0.00 | 6212            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6213            | +    | 0.00 | 6214            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6215            | +    | 0.00 | 6216            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6217            | +    | 0.00 | 6218            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6219            | +    | 0.00 | 6220            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6221            | +    | 0.00 | 6222            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6223            | +    | 0.00 | 6224            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6225            | +    | 0.00 | 6226            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6227            | +    | 0.00 | 6228            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6229            | +    | 0.00 | 6230            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6231            | +    | 0.00 | 6232            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6233            | +    | 0.00 | 6234            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6235            | +    | 0.00 | 6236            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6237            | +    | 0.00 | 6238            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6239            | +    | 0.00 | 6240            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6241            | +    | 0.00 | 6242            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6243            | +    | 0.00 | 6244            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6245            | +    | 0.00 | 6246            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6247            | +    | 0.00 | 6248            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6249            | +    | 0.00 | 6250            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6251            | +    | 0.00 | 6252            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6253            | +    | 0.00 | 6254            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6255            | +    | 0.00 | 6256            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6257            | +    | 0.00 | 6258            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6259            | +    | 0.00 | 6260            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6261            | +    | 0.00 | 6262            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6263            | +    | 0.00 | 6264            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6265            | +    | 0.00 | 6266            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6267            | +    | 0.00 | 6268            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6269            | +    | 0.00 | 6270            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6271            | +    | 0.00 | 6272            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6273            | +    | 0.00 | 6274            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6275            | +    | 0.00 | 6276            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6277            | +    | 0.00 | 6278            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6279            | +    | 0.00 | 6280            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6281            | +    | 0.00 | 6282            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6283            | +    | 0.00 | 6284            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6285            | +    | 0.00 | 6286            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6287            | +    | 0.00 | 6288            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6289            | +    | 0.00 | 6290            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6291            | +    | 0.00 | 6292            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6293            | +    | 0.00 | 6294            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6295            | +    | 0.00 | 6296            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6297            | +    | 0.00 | 6298            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6299            | +    | 0.00 | 6300            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6301            | +    | 0.00 | 6302            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6303            | +    | 0.00 | 6304            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6305            | +    | 0.00 | 6306            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6307            | +    | 0.00 | 6308            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6309            | +    | 0.00 | 6310            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6311            | +    | 0.00 | 6312            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6313            | +    | 0.00 | 6314            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6315            | +    | 0.00 | 6316            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 6317            | +    | 0.00 | 6318            | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                              |                                                          |     |         |         |  |  |                                                                                                                                                       | 631             |      |      |                 |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |           |           |      |          |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------|----------|--|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 546          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7311                                                                                            | +        | 5287.34   | 7312      | +    | 264.93   |  |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                | 7314                                                                                            | +        | 0.00      | 7315      | +    | 0.00     |  |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =        | 187339.74 |           |      |          |  |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +                                            | 7544.02                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |           |           |      |          |  |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =                                            | 33656.28                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |           |           |      |          |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                               | 25182.63 |           |           |      |          |  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                          | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 | 7999     | +         | 212522.37 |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |           |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                                                                            | =        | 0.00      |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                                                                       | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                        | 7902                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00     |           |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                          | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 | 7903     | -         | 0.00      |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                          | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |           |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                          | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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 NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            | +        | 0.00      |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 562          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                | 7907                                                                                            | =        | 0.00      |           |      |          |  |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 562                                                                                                       | +            | 0.00                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        | 7908                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00     |           |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 562                                                                                                       | +            | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |           |           |      |          |  |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 801                                                                                             | =        | 9020.67   |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |           |           |      |          |  |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                       | +            | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 802                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00     |           |           |      |          |  |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00         |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |           |           |      |          |  |          |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |           |           |      |          |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -        | 0.00      | 095       | +    | 0.00     |  |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +        | 0.00      | 097       | -    | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                | 098                                                                                             | =        | 9020.67   |           |      |          |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -        | 1353.10   |           |      |          |  |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -        | 0.00      |           |      |          |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 573          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                | 805                                                                                             | -        | 0.00      |           |      |          |  |          |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 574          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                | 806                                                                                             | +        | 8054.35   |           |      |          |  |          |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                   | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15% ]    |                                                                                                                                                | 809                                                                                             | +        | 0.00      |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |           |           |      |          |  |          |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |           |           |      |          |  |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                | 816                                                                                             | +        | 0.00      | 817       | -    | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +        | 0.00      | 819       | -    | 0.00     |  |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                | 822                                                                                             | +        | 0.00      | 823       | -    | 0.00     |  |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -        | 0.00      | 825       | +    | 0.00     |  |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =                                            | 33656.28                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +        | 0.00      | 827       | -    | 0.00     |  |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -        | 0.00      | 829       | +    | 0.00     |  |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +        | 0.00      | 831       | -    | 0.00     |  |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |           |           |      |          |  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +                                            | 800.00                                                                                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | +/-      | 0.00      | 835       | +/-  | 0.00     |  |          |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 836                                                                                             | =        | 15721.92  |           |      |          |  |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                | 837                                                                                             | =        | 0.00      |           |      |          |  |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +                                            | 400.00                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |          | 838       |           | SI   |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                              |                                                                                                                                                | 839                                                                                             |          | 0.00      |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                | 841                                                                                             |          | NA        |           |      |          |  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |          | 842       | +         | 0.00 | 843      |  | 15721.92 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                | 844                                                                                             | +        | 0.00      | 845       |      | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                | 846                                                                                             | +        | 0.00      | 847       |      | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                                            | 64662.04                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                | 848                                                                                             | +        | 0.00      | 849       |      | 15721.92 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |          |           |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                | 800                                                                                             | +        | 2218.21   |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                            | 9020.67                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                | 851                                                                                             | -        | 2218.21   |           |      |          |  |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+ REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                | 852                                                                                             | -        | 0.00      |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                | 853                                                                                             | -        | 2218.21   |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO) (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                | 854                                                                                             | =        | 1240.61   |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                | 855                                                                                             | =        | 0.00      |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                | 856                                                                                             | +        | 2218.21   |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                | 857                                                                                             | -        | 3443.41   |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                | 858                                                                                             | -        | 0.00      |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 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 ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                | 860                                                                                             | -        | 0.00      |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =                                            | 74882.71                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                | 861                                                                                             | -        | 3705.10   |           |      |          |  |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 108538.99                                    | (-) 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                                                                                                                                                                                                                   | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                                                                                                                                                | 863                                                                                             | -        | 0.00      |           |      |          |  |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                | 864                                                                                             | -        | 0.00      |           |      |          |  |          |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 865                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00     |           |           |      |          |  |          |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                              | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                        | 866                                                                                                                                            | =                                                                                               | 3689.69  |           |           |      |          |  |          |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                             |                                                                                                                                        | 868                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00     |           |           |      |          |  |          |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 869                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00     |           |           |      |          |  |          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 870                                                                                                                                            | =                                                                                               | 3689.69  |           |           |      |          |  |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00     |           |           |      |          |  |          |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00     |           |           |      |          |  |          |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                              | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00     |           |           |      |          |  |          |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 879                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00     |           |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00     |           |           |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00     |           |           |      |          |  |          |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |         |                           |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|----------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | +       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | +       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | +       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888     | +/-                       | 0.00           |                      |     |                   |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00    |                           |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |         | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |         |                           |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |         | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |         | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |         | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                               |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |         |                           |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =       | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD     | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD     | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD     | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD     | 0.00                      |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                       | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 910                                               | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                       | USD<br>0.00                                                                                                                         | 911                                               | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00          | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |         |                           |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |         |                           | FIRMA CONTADOR |                      |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:                                       |         |                           |                |                      |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                       | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                                        | 0923981799                                        | 199                                           | RUC No. | 0914738133001             |                |                      |     |                   |     |             |     |             |