

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                              |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     |                             |                                                              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                              |
| 201                                  | RUC                              | 2191735512001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO DURENO RIODURENO S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE 702701                                            |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 GASTO                                                                     |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 017 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | +   | NA   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                         |                |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|-------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                         |                |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                            |                                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                         | TOTAL INGRESOS |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |       |              |       |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                            | 311                                                                       | +                                                                |                                                                               | 3950.98                                                                   |                                                                             |                         |                |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                                            | 5049.00                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           | 6001                                                                        | +                       | 0.00           | 6002            | +                                                                  | 0.00 |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6003                                                                        | +                       | 0.00           | 6004            | +                                                                  | 0.00 |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           | 6005                                                                        | +                       | 110756.52      | 6006            | +                                                                  | 0.00 |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                                                                                          | +                                          |                                                                           | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             | 6007                    | +              | 0.00            | 6008                                                               | +    | 0.00  |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           | DE BIENES                                                        |                                                                               | 6009                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6010           | +               | 0.00                                                               |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           | DE SERVICIOS                                                     |                                                                               | 6011                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6012           | +               | 0.00                                                               |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                                                          | +                                          |                                                                           | 1000.00                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                           |                                                                             |                         |                |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                                                                               | 6013                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6014           | +               | 0.00                                                               |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                                          | +                                          |                                                                           | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                                                                        | +                       | 0.00           | 6016            | +                                                                  | 0.00 |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322                                                                                          | +                                          |                                                                           | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           | 6017                                                                        | +                       | 0.00           | 6018            | +                                                                  | 0.00 |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                           | 6019                                                                        | +                       | 0.00           | 6020            | +                                                                  | 0.00 |       |              |       |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           |                                                                  | 6021                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6022                    | +              | 0.00            |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                               | 6023                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6024           | +               | 0.00                                                               |      |       |              |       |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            |                                                                           | 6025                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6026                                                                        | +                       | 0.00           |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                                           | 6027                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6028                                                                        | +                       | 0.00           |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                                                           | 6029                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6030                                                                        | +                       | 0.00           |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                                                           | 6031                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6032                                                                        | +                       | 0.00           |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            |                                                                           | 6033                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6034                                                                        | +                       | 0.00           |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                            |                                                                           | 6035                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6036                                                                        | +                       | 0.00           |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                            |                                                                           | 6037                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6038                                                                        | +                       | 0.00           |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | 333                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                            |                                                                           | 6039                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6040                                                                        | +                       | 0.00           |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                                              |                                            |                                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                         |                |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                 | +                                                                                            |                                            |                                                                           | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         | 6041           | +               | 0.00                                                               | 6042 | +     | 0.00         |       |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                 | +                                                                                            | 346.02                                     | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6043                                                                        | +                       | 0.00           | 6044            | +                                                                  | 0.00 |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                 | +                                                                                            | 0.00                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6045                                                                        | +                       | 0.00           | 6046            | +                                                                  | 0.00 |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                 | +                                                                                            | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6047                                                                        | +                       | 0.00           | 6048            | +                                                                  | 0.00 |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                 | +                                                                                            | 0.00                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6049                                                                        | +                       | 0.00           | 6050            | +                                                                  | 0.00 |       |              |       |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                 | +                                                                                            | 0.00                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6051                                                                        | +                       | 0.00           | 6052            | +                                                                  | 0.00 |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                 | +                                                                                            | 0.00                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6053                                                                        | +                       | 0.00           | 6054            | +                                                                  | 0.00 |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                 | +                                                                                            | 0.00                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6055                                                                        | +                       | 0.00           | 6056            | +                                                                  | 0.00 |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                 | +                                                                                            | 0.00                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6057                                                                        | +                       | 0.00           | 6058            | +                                                                  | 0.00 |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             | 344                                 | +                                                                                            | 0.00                                       | OTRAS                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6059                                                                        | +                       | 0.00           | 6060            | +                                                                  | 0.00 |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                 | +                                                                                            | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               | 6061                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6062           | +               | 0.00                                                               |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                 | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6063                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6064           | +               | 0.00                                                               |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                 | -                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6066           | +               | 0.00                                                               |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                 | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6068           | +               | 0.00                                                               |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                 | -                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6070           | +               | 0.00                                                               |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6072           | +               | 0.00                                                               |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6074           | +               | 0.00                                                               |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6076           | +               | 0.00                                                               |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                             | 353                                                                                          | +                                          |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                         | 6077           | +               | 0.00                                                               | 6078 | +     | 0.00         |       |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           | OTROS                                                            |                                                                               |                                                                           | 6079                                                                        | +                       | 0.00           | 6080            | +                                                                  | 0.00 |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                       |                                                                           | 6081                                                             |                                                                               |                                                                           | +                                                                           | 0.00                    | 6082           | +               | 0.00                                                               |      |       |              |       |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                            |                                                                           | 6083                                                             |                                                                               |                                                                           | +                                                                           | 0.00                    | 6084           | +               | 0.00                                                               |      |       |              |       |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                 | +                                                                                            | 0.00                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                                                               |                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                   |                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                       |      | LOCAL | DEL EXTERIOR |       |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                 | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             | LOCAL                   |                |                 | LOCAL                                                              |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                 | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             | LOCAL                   |                |                 | LOCAL                                                              |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                 | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             | LOCAL                   |                |                 | LOCAL                                                              |      |       |              |       |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                   | 10346.00                                                                                     | LOCAL                                      |                                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             | LOCAL                   |                |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | LOCAL                                      |                                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             | LOCAL                   |                |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        |                                                                               |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   |                 | LOCAL                                                              |      |       |              | LOCAL |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                               | LOCAL                                                                     |                                                                             |                         |                |                 | LOCAL                                                              |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                               | LOCAL                                                                     |                                                                             |                         |                |                 | LOCAL                                                              |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | 365                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | LOCAL                                      |                                                                           |                                                                  | LOCAL                                                                         |                                                                           |                                                                             |                         |                |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                                                            | 0.00                                       | LOCAL                                                                     |                                                                  | LOCAL                                                                         |                                                                           |                                                                             |                         |                |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                            |                                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                         |                |                 |                                                                    |      |       |              |       |  |  |

|                                                                   |                                                                              |                                                            |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |           |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                   | BARCAZAS Y SIMILARES                                                         |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  |           | 6107  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |           | 6109  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  |           | 6111  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |           | 6113  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            |                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |           | LOCAL | 6115                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |           | 6117  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                            |                                                        |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  |           | 6119  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                            |                                                        |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |           | 6121  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                            |                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  |           | 6123  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                            |                                                        |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |           | 6125  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       |                                                            | TERRENOS                                               |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |           | 6127  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  |           | 6129  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |           | 6131  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  |           | 6133  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |           | 6135  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                        | 381 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6999            | =                                                                                                                                      | 110756.52 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | OTROS                                                      |                                                        | 382 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6140            | =                                                                                                                                      | 0.00      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                              |                                                            |                                                        | 383 | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6141            | =                                                                                                                                      | 0.00      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 384 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6142            | =                                                                                                                                      | 0.00      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6143            | =                                                                                                                                      | 0.00      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              |                                                            |                                                        | 386 | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    | 6145            | =                                                                                                                                      | 0.00      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                   |                                                        | 387 | +   | 0.00 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6146            | =                                                                                                                                      | 0.00      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            |                                                        |     |     |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    | 6148            | =                                                                                                                                      | 0.00      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            |                                                        |     |     |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149            | =                                                                                                                                      | 0.00      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            |                                                        |     |     |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150            | =                                                                                                                                      | 0.00      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            |                                                        |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151            | =                                                                                                                                      | 0.00      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                            |                                                        |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6145                                                                                                                                   | =         | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                            |                                                        |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6146                                                                                                                                   | =         | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                            |                                                        |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147                                                                                                                                   | =         | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                            |                                                        |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |           |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                            |                                                        |     | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |           |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                            |                                                        |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |           |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |           |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     |                                                            | A COSTO                                                |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO                                                                                                                                  |           | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                      |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | 7001                                                                                                                                   | +         | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    |                                                            | A COSTO                                                |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LO                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |           |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                          |                                                                                          |                         |                 |              |      |        |       |      |          |      |      |        |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|--------|-------|------|----------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | +    | 0.00                              |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                         |                 | 7109         | +    | 0.00   | 7110  | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00                              |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                         |                 |              |      |        | 7113  | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00                              |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                         |                 | 7115         | +    | 0.00   | 7116  | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00                              |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                         |                 |              |      |        | 7119  | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         |                 |              |      |        |       |      |          |      |      |        |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00                              |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                         |                 |              |      |        | 7122  | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00                              |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                         |                 | 7124         | +    | 0.00   | 7125  | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00                              |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                         |                 | 7127         | +    | 0.00   | 7128  | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00                              |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                         |                 |              |      |        | 7131  | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +    | 0.00                              |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                         |                 |              |      |        | 7134  | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                         |                 |              |      |        | 7137  | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | +    | 0.00                              |                                          | OTRAS                                                                                    |                         |                 | 7139         | +    | 0.00   | 7140  | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =    | 10346.00                          |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                         |                 | 7142         | +    | 0.00   | 7143  | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =    | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                         |                 | 7145         | +    | 0.00   | 7146  | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =    | 0.00                              |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                         |                 |              |      |        | 7149  | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =    | 0.00                              |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                         |                 |              |      |        | 7152  | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00                              |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                         |                 |              |      |        | 7155  | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00                              |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                         |                 |              |      |        | 7158  | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00                              |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                         |                 | 7160         | +    | 0.00   | 7161  | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00                              |                                          | OTROS                                                                                    |                         |                 | 7163         | +    | 0.00   | 7164  | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | =    | 0.00                              |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS            | NO RELACIONADAS | 7166         | +    | 0.00   | 7167  | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         | 7169            | +            | 0.00 | 7170   | +     | 0.00 | 7171     | +    | 0.00 |        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00                              |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                         |                 |              |      |        | 7173  | +    | 26.78    | 7174 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00                              |                                          | TRANSPORTE                                                                               |                         |                 |              |      |        | 7176  | +    | 99466.40 | 7177 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =    | 0.00                              |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                         |                 |              |      |        | 7179  | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =    | 0.00                              |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                         |                 |              |      |        | 7182  | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 0.00                              |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                         |                 |              |      |        | 7185  | +    | 796.54   | 7186 | +    | 150.00 |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | =    | 0.00                              | OTROS GASTOS                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                         |                 |              |      |        | 7188  | +    | 500.00   | 7189 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00                              |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                         |                 | 7190         | +    | 0.00   | 7191  | +    | 1000.68  | 7192 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =    | 0.00                              |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                         |                 |              |      |        | 7194  | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                         |                 | 7196         | +    | 0.00   | 7197  | +    | 0.00     | 7198 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                          | MERMAS                                                                                   |                         |                 | 7199         | +    | 0.00   | 7200  | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 2801.20                           |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                         |                 | 7202         | +    | 0.00   | 7203  | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                              |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                         |                 | 7205         | +    | 0.00   | 7206  | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                              |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                         |                 | 7208         | +    | 0.00   | 7209  | +    | 11.00    | 7210 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                              |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00   | 7212  | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00   | 7215  | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +      | 0.00  | 7218 | +        | 0.00 | 7219 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 517 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +      | 0.00  | 7221 | +        | 0.00 | 7222 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                              |                                          | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00   | 7224  | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00   | 7227  | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519 | +    | 372.72                            |                                          |                                                                                          |                         | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00   | 7230  | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00   | 7233  | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                              |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7235 | +      | 0.00  | 7236 | +        | 0.00 | 7237 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +   | 0.00 | LOCAL                             |                                          |                                                                                          |                         |                 | 7238         | +    | 0.00   | 7239  | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                          |                                                                                          |                         | 7241            | +            | 0.00 | 7242   | +     | 0.00 | 7243     | +    | 0.00 |        |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 524 | +    | 0.00                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                         |                 | 7245         | +    | 0.00   | 7246  | +    | 0.00     | 7247 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 525 | +    | 0.00                              |                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                         |                 | 7248         | +    | 885.06 | 7249  | +    | 114.00   | 7250 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 526 | +    | 0.00                              |                                          | OTROS                                                                                    |                         |                 | 7251         | +    | 0.00   | 7252  | +    | 0.00     | 7253 | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 527 | +    | 0.00                              |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7254 | +      | 0.00  | 7255 | +        | 0.00 | 7256 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 528 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7257 | +      | 0.00  | 7258 | +        | 0.00 | 7259 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 529 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         |                 | LOCAL        | 7260 | +      | 0.00  | 7261 | +        | 0.00 | 7262 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 530 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7263 | +      | 41.52 | 7264 | +        | 0.00 | 7265 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 531 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         |                 | LOCAL        | 7266 | +      | 0.00  | 7267 | +        | 0.00 | 7268 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 532 | +    | 733.71                            |                                          |                                                                                          |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7269 | +      | 0.00  | 7270 | +        | 0.00 | 7271 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 533 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         |                 | LOCAL        | 7272 | +      | 0.00  | 7273 | +        | 0.00 | 7274 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7275 | +      | 0.00  | 7276 | +        | 0.00 | 7277 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 535 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         |                 | LOCAL        | 7278 | +      | 0.00  | 7279 | +        | 0.00 | 7280 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7281 | +      | 0.00  | 7282 | +        | 0.00 | 7283 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 537 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         |                 | LOCAL        | 7284 | +      | 0.00  | 7285 | +        | 0.00 | 7286 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 538 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7287 | +      | 0.00  | 7288 | +        | 0.00 | 7289 | +      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 539 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                          |                         |                 | LOCAL        |      |        |       |      |          |      |      |        |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           |                                 |           |         |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 7906                            | =         | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 7907                            | =         | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           |                                 |           |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 563                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                          |           |                                 | 801       | =       | 8028.54 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | 564                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           |                                 |           |         |         |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES      |                                                            |              | 565                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           |                                 |           |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                                            |              | 566                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 802                             | =         | 0.00    |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 567                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           |                                 |           |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | REVERSIÓN                       |           |         |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |              |                                                            |              | 568                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 094                             | -         | 0.00    | 095     | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 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 |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 098                             | =         | 8028.54 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       | 570                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                          |           |                                 |           |         |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |              |                                                            |              | 571                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 803                             | -         | 0.00    |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |              |                                                            |              | 572                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 804                             | -         | 0.00    |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |              |                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     | 573                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                          |           |                                 | 805       | -       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               | 574                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                          |           |                                 | 806       | +       | 264.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  | 575                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          |           |                                 | 807       | +       | 0.00    |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           | 576                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                          |           |                                 | 808       | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    | 577                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ]           |                                                                                          |           |                                 | 809       | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  | 578                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                          |           |                                 | 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                                                                                                                                                  | GENERACION                                                                                                                                      |                                                                                          |           |                                 | REVERSION |         |         |      |      |      |
| 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 PERDIDAS 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 JUBILACION PATRONAL)                                          |                                                                                          |           |                                 | 822       | +       | 0.00    | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 824                             | -         | 0.00    | 825     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 589                                                                                                                                                                                                     | =                            | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 826                             | +         | 0.00    | 827     | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 599                                                                                                                                                                                                     | =                            | 3907.63                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 828                             | -         | 0.00    | 829     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591                          | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                          |           |                                 | 830       | +       | 0.00    | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 | 592                          | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                          |           |                                 |           |         | 833     | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 834                             | +/        | 0.00    | 835     | +/   | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 601                                                                                                                                                                                                     | +                            | 1200.00                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 836                             | =         | 8292.54 |         |      |      |      |
| [(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                           |              |                                                            |              | 602                                                                                                                                                                                                     | -                            | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 839                             | =         | 0.00    |         |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              |                                                            |              | 603                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 840                             |           | 0.00    |         |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           | 604                          | +                                                                                                                                   | 620.42                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                         |                                                                                          |           |                                 | 841       |         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     | 605                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                  |                                                                                          |           |                                 | 842       |         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                   | 606                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                          |           |                                 | 843       |         | 0.00    |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |              |                                                            |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      | 607                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                          |           |                                 | 844       |         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  | 608                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                 |                                                                                          |           |                                 | 845       |         | 8292.54 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             | 609                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                          |           |                                 | 849       | =       | 1824.36 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     | 610                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                          |           |                                 | 851       | -       | 2.40    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          | 611                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                          |           |                                 | 852       | =       | 1821.96 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                       | 612                          | -                                                                                                                                   | 965.81                                                                                                                                                | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                          |           |                                 | 853       | -       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          | 613                          | +/                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                          |           |                                 | 854       | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  | 614                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                          |           |                                 | 855       | -       | 1088.25 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | [(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               | 615                          | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                          |           |                                 | 856       | -       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |           |                                 |           | 857     | -       | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |              |                                                            |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                          |           |                                 | 858       | -       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 618                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                          |           |                                 | 859       | -       | 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                                                                                                                                                  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                          |           |                                 | 860       | -       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 | 620                          | +/                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                          |           |                                 | 861       | -       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             | 621                          | +/                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                          |           |                                 | 862       | -       | 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                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                       |                                                                                          |           |                                 | 865       | =       | 733.71  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 623                          | +/                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                          |                                                                                          |           |                                 | 866       | =       | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 698                                                                                                                                                                                                     | =                            | 6438.37                                                                                                                             | [(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 867                             | +         | 0.00    |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | 699                                                                                                                                                                                                     | =                            | 10346.00                                                                                                                            | [(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 868                             | -         | 0.00    |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |              |                                                            |              | 624                                                                                                                                                                                                     | =                            | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 869                             | =         | 733.71  |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              |                                                            |              | 625                                                                                                                                                                                                     | =                            | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           | 870                             | =         | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                              | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 871       | +                               | 700.83    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 872       | -                               | 700.83    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | [(-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 873       | +                               | 0.00      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 879       | =                               | 0.00      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 874       | +                               | 0.00      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 875       | +                               | 0.00      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 876       | +                               | 0.00      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 880       | =                               | 0.00      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 881       | =                               | 0.00      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 882       | =                               | 0.00      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 883       | =                               | 0.00      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 884       | =                               | 0.00      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 885       | =                               | 0.00      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 886       | =                               | 0.00      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 887       | =                               | 0.00      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 888       | +/                              | 0.00      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 889       | +/                              | 0.00      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 890       |                                 | 98.35     |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           |                                 |           |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | INTERÉS                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 897       |                                 | 0.00      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              | IMPUESTO                                                   |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | 898                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 98.35                                                                                                                                           |                                                                                          |           |                                 |           |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |              | MULTA                                                      |              |                                                                                                                                                                                                         |                              | 899                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                          |           |                                 |           |         |         |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          |           |                                 |           |         |         |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 902       | +                               | 635.36    |         |         |      |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 903       | =                               | 0.00      |         |         |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 904       | +                               | 0.00      |         |         |      |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 999       | =                               | 635.36    |         |         |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 905       | USD                             | 0.00      |         |         |      |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 906       | USD                             | 0.00      |         |         |      |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 907       | USD                             | 0.00      |         |         |      |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                  |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 925       | USD                             | 0.00      |         |         |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                    |              |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                                 | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |           |         |         |      |      |      |
| 908                                                                                                                                                                       | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No       | 912                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00                  |                                                                                                                                     | 916                                                                                                                                                   | Resol No.                                                                                                                                       | 918                                                                                      | Resol No. |                                 |           |         |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00    |               | 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.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE: MUYULEMA CASINGNA MIGUEL ANGEL                                                                                                                                      |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE: ROSERO MICHUY JHOMAIRA PAOLA                                                                                                                                        |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0602386799 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 2100479134001 |      |             |     |             |