

|                                      |                |   |                                 |  |                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|--|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                |   |                                 |  |                  |     |            |
| 102 A?O                              | 2015           | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00             | No. | 115881215  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |                                 |  |                  |     |            |
| 201 RUC                              | 11790442500001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | HIDROMATEK S. A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |                       |        |  |        |                       |  |     |        |
|--|--|-----------------------|--------|--|--------|-----------------------|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE ACTIVO  |        | OPERACIONES DE ACTIVO |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + 0.00 | 008  | + 0.00 | 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012    | + null                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + null |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |        |  |        | 029 = 0.00            |  |     |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |        |  |        | 030 =                 |  |     |        |

|  |  |  |   |  |  |   |  |             |             |
|--|--|--|---|--|--|---|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |  |   | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |             |             |
| ACTIVO   |  |  |   | INGRESOS   |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |   | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |  |             |             |
| 311 + 513.88   |  |  |   |  |  |   |  |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS                                     | LOCALES  | 312 + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 323673.81   | 6002 + 0.00 |             |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 313 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 0.00   | 6004 + 0.00  |             |             |
|  |  | NO RELACIONADOS  | LOCALES   |  | 314 + 100034.02  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005 + null | 6006 + null |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 315 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 + null   | 6008 + null  |             |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 316 - null  |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009 + 0.00  | 6010 + 0.00 |             |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   |  | 317 + null   | DE SERVICIOS  | 6011 + null  | 6012 + null |             |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 318 + null   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + null  | 6014 + null |             |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   |  | 319 + null   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + null  | 6016 + null |             |
|  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  | 320 + null   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + null  | 6018 + null |             |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   |  | 321 + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 + null | 6020 + null |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 322 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021 + null  | 6022 + null |             |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   |  | 323 + 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 324 + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025 + null  | 6026 + null |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 325 - null  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + null   | 6028 + null  |             |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 326 + null  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029 + null   | 6030 + null  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  | 327 - 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE   | 6031 + null   | 6032 + null  |  |   |  |             |             |
| A COSTO AMORTIZADO   | 328 + null                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + null   | 6034 + null  |  |   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 + null                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00  |  |   |  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  | 330 + null                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037 + null   | 6038 + null  |  |   |  |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 331 + null                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   | 6039 + null   | 6040 + null  |  |   |  |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 332 + null                                       | INGRESOS DE REVERSIONES DE PROVISIONES   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + null  | 6042 + null  |   |  |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 333 + 0.00                                       |  | DE INVENTARIOS  | 6043 + null  | 6044 + null  |   |  |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 334 + 344.08                                     |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 + null  | 6046 + null  |   |  |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 335 + 2967.77                                    |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + null  | 6048 + null  |   |  |             |             |
| OTROS  | 336 + null                                       |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + null  | 6050 + null  |   |  |             |             |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 337 + 0.00                                       |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + null  | 6052 + null  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 338 + 0.00                                       |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 + null  | 6054 + null  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 339 + 108202.93                                  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055 + null  | 6056 + null  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340 + null                                       |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + null  | 6058 + null  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 341 + 0.00                                       |  | OTRAS   | 6059 + null  | 6060 + null  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 342 + 0.00                                       |  | POR GARANT?AS   | 6061 + null  | 6062 + null  |   |  |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 343 + 0.00                                       |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + null  | 6064 + null  |   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 344 - 0.00                                       |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + null  | 6066 + null  |   |  |             |             |
| COSTO  | 345 + null                                       |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + null  | 6068 + null  |   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 346 - null                                       |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + null  | 6070 + null  |   |  |             |             |
| A COSTO  | 347 + null                                       | POR LITIGIOS   | 6071 + null   | 6072 + null  |  |   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 348 - null                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 6073 + null   | 6074 + null  |  |   |  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 349 + null                                       | OTRAS  | 6075 + null   | 6076 + null  |  |   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350 - null                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6077 + null   | 6078 + null  |  |   |  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351 + null                                       | OTROS  | 6079 + null   | 6080 + null  |  |   |  |             |             |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352 + null                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00  |   |  |             |             |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353 + 0.00                                       | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00  |  |   |  |             |             |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354 + 0.00                                       | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00  |  |   |  |             |             |
| OTROS  | 355 + null                                       | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + null   | 6088 + null  |  |   |  |             |             |
| REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 356 + null                                       | OTROS  | 6089 + null   | 6090 + null  |  |   |  |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 357 + 6055.88                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00  |  |   |  |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 358 = 188363.00                                  | OTROS  | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00  |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | INGRESOS NO  | INGRESOS  | 6095 + null  | 6096 + null  |   |  |             |             |
|  |  |  | ARRENDAMIENTO   |  |  |   |  |             |             |
|  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |   |  |             |             |
|  |  |  | LOCAL   |  |  |   |  |             |             |

|  |  |  |     |           |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  |  |      |           |              |      |      |      |
|--|--|--|-----|-----------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|-------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|--|--|------|-----------|--------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | +         | null        | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097            | +               | null  | 6098         | +               | null            |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  |  |      |           |              |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361 | +         | null        |               |                 |              |                 | LOCAL        | 6099            | +               | null  | 6100         | +               | null            |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  |  |      |           |              |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +         | null        |               |                 |              |                 | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6101            | +               | null            | 6102         | +               | null            |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  |  |      |           |              |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +         | null        |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   | LOCAL        | 6103            | +               | null            | 6104         | +               | null            |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  |  |      |           |              |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +         | null        |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105            | +               | null   | 6106         | +               | null            |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  |  |      |           |              |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +         | null        |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 | LOCAL        | 6107            | +               | null   | 6108         | +               | null            |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  |  |      |           |              |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +         | null        |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6109            | +               | null  | 6110         | +               | null            |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  |  |      |           |              |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +         | null        |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  | LOCAL        | 6111            | +               | null  | 6112         | +               | null            |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  |  |      |           |              |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +         | null        |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6113            | +               | null  | 6114         | +               | null            |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  |  |      |           |              |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | +         | null        |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   | LOCAL        | 6115            | +               | null  | 6116         | +               | null            |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  |  |      |           |              |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |  | 370 | +         | 0.00        |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6117            | +               | null   | 6118         | +           | null            |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  |  |      |           |              |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371 | +         | 1604.73     |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   | LOCAL        | 6119            | +               | null   | 6120         | +           | null            |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  |  |      |           |              |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372 | +         | 1431.79     |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6121        | +               | null            | 6122  | +  | null            |                 |   |                 |                 |  |  |      |           |              |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 373 | +         | 14116.00    |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  | LOCAL        | 6123        | +               | null            | 6124  | +  | null            |                 |   |                 |                 |  |  |      |           |              |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   |     | 374       | +           |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  | null         | FINANCIEROS | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6125            | +               | null  | 6126            | +               | null   |  |      |           |              |      |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 375       | +           |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  | null         |             |                 |                 |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127            | +               | null  | 6128            | +               | null   |  |      |           |              |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 376       | +           |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  | null         |             |                 |                 |   | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6129            | +  | null   | 6130 | +         | null         |      |      |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 377       | +           |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  | null         |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   | OTROS           | 6129            | +  | null   | 6130 | +         | null         |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 378 | +         | null        |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  | FINANCIEROS  |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6131 | +         | null         | 6132 | +    | null |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 379 | +         | null        |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +         | null         | 6132 | +    | null |
| OTROS  |  | 380  | +   | null      | FINANCIEROS | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  | 6133   | +    | null      | 6134         | +    | null |      |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 6135   | +   | null      |             |               |                 |              | OTROS           |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  | 6133   | +    | null      | 6134         | +    | null |      |
| TOTAL INGRESOS   |  | 6999   | =   | 330203.03 |             |               |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  | 6135   | +    | null      | 6136         | +    | null |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  | 6140   | =   | 0.00      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  | 6135   | +    | null      | 6136         | +    | null |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 6141   | =   | 0.00      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  | 6141   | =    | 0.00      |              |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 6142   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 | TOTAL INGRESOS  |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  | 6999   | =    | 330203.03 | DEL EXTERIOR | 6141 | =    | 0.00 |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 6143   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  | 6143   | =    | null      |              |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  | 6144   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  | 6140   | =    | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6143 | =    | null |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 | FINANCIEROS  | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  | 6144   | =    | 0.00      |              |      |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6146   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  | 6141   | =    | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6145 | =    | null |
| 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   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  | 6147   | =    | null      |              |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  | 6142   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6147 | =    | null |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  | 6148   | =    | null      |              |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  | 6143   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6149 | =    | null |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6144   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 | FINANCIEROS  |              | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  |  |                 |                 |   |                 |                 |  | 6150   | =    | null      |              |      |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |                 |                 |   |                 |                 |  | 6148   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6144 | =    | null |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6146   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |                 |                 |  | 6145   | =    | null      |              |      |      |      |
| 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   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                 |  | 6149   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6145 | =    | null |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  | FINANCIEROS  |             |                 |                 |   |  |                 |                 | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6146   | =    | null      |              |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6146 | =    | null |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150   | =   | null      | FINANCIEROS | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6149   | =    | null      |              |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  | 6144   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6149 | =    | null |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145   | =   | null      |             |               |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6150   | =    | null      |              |      |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6146   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6145 | =    | null |
| 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   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6150   | =    | null      |              |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6150 | =    | null |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6144   | =    | null      |              |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6144 | =    | null |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6144   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 | FINANCIEROS  | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6145   | =    | null      |              |      |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6145 | =    | null |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6146   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6146   | =    | null      |              |      |      |      |
| 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   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | 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   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6146 | =    | null |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6147   | =    | null      |              |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6147 | =    | null |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 | FINANCIEROS  |              | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS |   |  |                 |                 |   |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6149   | =    | null      |              |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  | 6144   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6149 | =    | null |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    |   |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6150   | =    | null      |              |      |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6146   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6150 | =    | null |
| 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   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  | FINANCIEROS  |             |                 |                 |   |  |                 |                 | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6144   | =    | null      |              |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6144 | =    | null |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149   | =   | null      | FINANCIEROS | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6145   | =    | null      |              |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6145 | =    | null |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6144   | =   | null      |             |               |                 |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6146   | =    | null      |              |      |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | 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   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6146 | =    | null |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6146   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6147   | =    | null      |              |      |      |      |
| 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   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6147 | =    | null |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 | FINANCIEROS     | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6148   | =    | null      |              |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6148 | =    | null |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 | FINANCIEROS  | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6149   | =    | null      |              |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  | 6144   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6149 | =    | null |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6150   | =    | null      |              |      |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  | 6146   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6150 | =    | null |
| 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   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 | FINANCIEROS   | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS    |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6144   | =    | null      |              |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =    | null      | DEL EXTERIOR | 6144 | =    | null |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149   | =   | null      |             |               |                 |              |                 |              |                 |                 |   |              |                 |                 |                 |              |                 |                 |  |              |                 |                 |   |              |                 |                 |   |              |                 |                 |  |              |             |                 |                 |   |  |                 |                 |   |                 |                 |  |  |      |           |              |      |      |      |

|   |   |  |         | EXTERIOR                              |  |                                   |   |       |                 |  |  | RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|---------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|-------|-----------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 423     | +                                     | null   | GASTOS POR AMORTIZACIONES         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 424     | +                                     | null   |                                   |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   |   | LOCALES  | 425     | +                                     | 0.00   |                                   |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 426     | +                                     | 0.00   |                                   |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   |   | LOCALES  | 427     | +                                     | 0.00   |                                   |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 428     | +                                     | 0.00   |                                   |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)          | 429     | -                                     | null   |                                   |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   |   | A COSTO AMORTIZADO   | 430     | +                                     | null   |                                   |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES) | 431     | -                                     | 0.00   |                                   |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 432     | +                                     | null   |                                   |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   |  |         | 433                                   | +  | null                              |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |         | 434                                   | +  | null                              |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |         | 435                                   | +  | null                              |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |         | 436                                   | +  | null                              |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  |         | 437                                   | +  | null                              |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS   |  |         | 438                                   | +  | null                              |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |         | 439                                   | +  | 0.00                              |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |         | 449                                   | =  | 32741.55                          |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |  |         | 499                                   | =  | 221104.55                         |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |         | 460                                   | =  | null                              | GASTOS DE PROVISIONES   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |  |         | 461                                   | =  | null                              |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |         | 462                                   | =  | null                              |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |         | 463                                   | =  | null                              |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |         | 464                                   | =  | null                              |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |         | 465                                   | =  | null                              |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |         | 466                                   | =  | null                              |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |         | 467                                   | =  | null                              |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | 0.00  |  |         |                                       |  |                                   |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |  |         |                                       | 468  | =                                 |   | null  | NO RELACIONADAS |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |  |         | 469                                   | =  | null                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |  |         | 470                                   | =  |                                   | TRANSPORTE  |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |         | 471                                   | =  |                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |  |         | 472                                   | =  |                                   | GASTOS DE VIAJE   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |  |         | 473                                   | =  |                                   | GASTOS DE GESTI?N   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   |  |         | 474                                   | =  |                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |  |         | 475                                   | =  |                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |  |         | 476                                   | =  |                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO  |   |  |         |                                       |  |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |         |                                       |  |                                   | MERMAS  |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 511     | +                                     | 0.00   | GASTOS                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 512     | +                                     | 0.00   |                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   |   | LOCALES  | 513     | +                                     | 63025.01   |                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 514     | +                                     | 0.00   |                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   |   | LOCALES  | 515     | +                                     | 0.00   |                                   | RELACIONADAS  | LOCAL |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 516  | +       | 0.00                                  | DEL EXTERIOR   |                                   |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | EN EFECTIVO   | 517  | +       | null                                  | NO RELACIONADAS  |                                   |   | LOCAL |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518  | +       | null                                  | DEL EXTERIOR   |                                   |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | LOCALES   | 519  | +       | 6555.55                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                   |   | LOCAL |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 520  | +       | 0.00                                  |  |                                   | DEL EXTERIOR  |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| LOCALES   | 521   | +  | 3603.54 | NO RELACIONADAS                       |  | LOCAL                             |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 522   | +  | 0.00    | DEL EXTERIOR                          |  |                                   |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| LOCALES   | 523   | +  | null    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |  |                                   |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 524     | +                                     | null   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |         |                                       |  | SERVICIOS P?BLICOS                |   |       |                 |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |

| FINANCIERAS - CORRIENTES   |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCALES |  | DEL EXTERIOR |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7245         |  | 93           |  | 7246 |  | +    |  | null      |  |      |  |     |  |        |  |
|--|--|--|-----------------|--|---------|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--------------|--|------|--|------|--|-----------|--|------|--|-----|--|--------|--|
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  | 527             |  | +       |  | 0.00         |  | OTROS  |  | 7247         |  | +            |  | null |  | 7248 |  | +         |  | null |  |     |  |        |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528             |  | +       |  | 0.00         |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7251 |  | +    |  | null      |  | 7252 |  | +   |  | 0.00   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  |  | 529             |  | +       |  | null         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 7254 |  | +    |  | null      |  | 7255 |  | +   |  | 0.00   |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 530             |  | +       |  | null         |  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7257 |  | +    |  | null      |  | 7258 |  | +   |  | null   |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 531             |  | +       |  | 0.00         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 7260 |  | +    |  | null      |  | 7261 |  | +   |  | null   |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 532             |  | +       |  | 530.82       |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7263 |  | +    |  | null      |  | 7264 |  | +   |  | 0.00   |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | 533             |  | +       |  | 400.44       |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 7266 |  | +    |  | 0.00      |  | 7267 |  | +   |  | 0.00   |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 534             |  | +       |  | 1040.26      |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7269 |  | +    |  | null      |  | 7270 |  | +   |  | null   |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |  |  | 535             |  | +       |  | 0.00         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 7272 |  | +    |  | null      |  | 7273 |  | +   |  | null   |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |  | 536             |  | +       |  | 992.16       |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7275 |  | +    |  | null      |  | 7276 |  | +   |  | null   |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 537             |  | +       |  | null         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 7278 |  | +    |  | null      |  | 7279 |  | +   |  | null   |  |
| POR GARANTÍAS  |  |  | 538             |  | +       |  | null         |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7281 |  | +    |  | null      |  | 7282 |  | +   |  | null   |  |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |  | 539             |  | +       |  | null         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 7284 |  | +    |  | null      |  | 7285 |  | +   |  | null   |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  | 540             |  | +       |  | null         |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7287 |  | +    |  | 9946.15   |  | 7288 |  | +   |  | 0.00   |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  | 541             |  | +       |  | null         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 7290 |  | +    |  | 0.00      |  | 7291 |  | +   |  | 0.00   |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | 542             |  | +       |  | null         |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7293 |  | +    |  | 2303.13   |  | 7294 |  | +   |  | 256.09 |  |
| POR LITIGIOS   |  |  | 543             |  | +       |  | null         |  | NO RELACIONADAS  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 7296 |  | +    |  | 0.00      |  | 7297 |  | +   |  | 0.00   |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |  | 544             |  | +       |  | null         |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7299 |  | +    |  | null      |  | 7300 |  | +   |  | null   |  |
| OTRAS  |  |  | 545             |  | +       |  | null         |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 7302 |  | +    |  | null      |  | 7303 |  | +   |  | null   |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |  | 546             |  | +       |  | 4646.55      |  | OTROS  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7305 |  | +    |  | null      |  | 7306 |  | +   |  | null   |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  |  | 547             |  | +       |  | null         |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 7308 |  | +    |  | null      |  | 7309 |  | +   |  | null   |  |
| OTROS  |  |  | 548             |  | +       |  | null         |  | OTROS  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7311 |  | +    |  | null      |  | 7312 |  | +   |  | null   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |  | 549             |  | +       |  | 0.00         |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 7314 |  | +    |  | null      |  | 7315 |  | +   |  | null   |  |
| OTROS  |  |  | 550             |  | +       |  | null         |  | TOTAL COSTOS   |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7991 |  | =    |  | 225112.06 |  |      |  |     |  |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 551             |  | =       |  | 80794.33     |  | TOTAL GASTOS   |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7992 |  | +    |  | 102421.40 |  |      |  |     |  |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 553             |  | +       |  | 0.00         |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7999 |  | +    |  | 327533.46 |  |      |  |     |  |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  |  | 554             |  | +       |  | 0.00         |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7901 |  | =    |  | 0.00      |  |      |  |     |  |        |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  | 555             |  | +       |  | 0.00         |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 7902 |  | +    |  | 0.00      |  |      |  |     |  |        |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |  |  | 556             |  | +       |  | 0.00         |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7903 |  | -    |  | 0.00      |  |      |  |     |  |        |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  | 557             |  | +       |  | 0.00         |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 7904 |  | =    |  | null      |  |      |  |     |  |        |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  |  | 559             |  | +       |  | 147197.36    |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7905 |  | =    |  | null      |  |      |  |     |  |        |  |
| RELACIONADAS   |  |  | 560             |  | +       |  | 0.00         |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 7906 |  | =    |  | null      |  |      |  |     |  |        |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  | 561             |  | +       |  | 0.00         |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 7906 |  | =    |  | null      |  |      |  |     |  |        |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  |  | 562             |  | +       |  | 0.00         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 801  |  | =    |  | 2669.57   |  |      |  |     |  |        |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  |  | 563             |  | +       |  | null         |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 802  |  | =    |  | 0.00      |  |      |  |     |  |        |  |
| RELACIONADAS   |  |  | 564             |  | +       |  | null         |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 096  |  | -    |  | null      |  |      |  |     |  |        |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  | 565             |  | +       |  | null         |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 097  |  | +    |  | null      |  |      |  |     |  |        |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  | 566             |  | +       |  | null         |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 098  |  | =    |  | 2669.57   |  |      |  |     |  |        |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  | 567             |  | +       |  | 0.00         |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  |      |  |      |  |           |  |      |  |     |  |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 568             |  | +       |  | 0.00         |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 803  |  | -    |  | 400.44    |  |      |  |     |  |        |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  | 569             |  | +       |  | null         |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 804  |  | -    |  | 0.00      |  |      |  |     |  |        |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  | 570             |  | +       |  | null         |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 805  |  | -    |  | 0.00      |  |      |  |     |  |        |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 571             |  | +       |  | null         |  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 806  |  | +    |  | 1081.44   |  |      |  |     |  |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 572             |  | +       |  | null         |  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 807  |  | +    |  | 0.00      |  |      |  |     |  |        |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  | 573             |  | +       |  | 35071.59     |  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 808  |  | +    |  | 0.00      |  |      |  |     |  |        |  |
| DESAHUCIO  |  |  | 574             |  | +       |  | 2325.79      |  | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))           |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 809  |  | +    |  | 0.00      |  |      |  |     |  |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |  | 575             |  | +       |  | null         |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 810  |  | -    |  | null      |  |      |  |     |  |        |  |
| POR GARANTÍAS  |  |  | 576             |  | +       |  | null         |  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 811  |  | +    |  | 0.00      |  |      |  |     |  |        |  |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |  | 577             |  | +       |  | null         |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 812  |  | -    |  | 0.00      |  |      |  |     |  |        |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  | 578             |  | +       |  | null         |  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 813  |  | +    |  | 0.00      |  |      |  |     |  |        |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  | 579             |  | +       |  | null         |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  |      |  |      |  |           |  |      |  |     |  |        |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | 580             |  | +       |  | null         |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 814  |  | +    |  | null      |  | 815  |  | -   |  | null   |  |
| POR LITIGIOS   |  |  | 581             |  | +       |  | null         |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 816  |  | +    |  | null      |  | 817  |  | -   |  | null   |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |  | 582             |  | +       |  | null         |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 818  |  | +    |  | null      |  | 819  |  | -   |  | null   |  |
| OTRAS  |  |  | 583             |  | +       |  | null         |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 820  |  | +    |  | null      |  | 821  |  | -   |  | null   |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |  | 584             |  | +       |  | 0.00         |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 822  |  | +    |  | null      |  | 823  |  | -   |  | null   |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  |  | 585             |  | +       |  | null         |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 824  |  | +    |  | null      |  | 825  |  | -   |  | null   |  |
| OTROS  |  |  | 586             |  | +       |  | null         |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 826  |  | -    |  | null      |  | 827  |  | +   |  | null   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |  | 587             |  | +       |  | 0.00         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  |      |  |      |  |           |  |      |  |     |  |        |  |
| OTROS  |  |  | 588             |  | +       |  | null         |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 831  |  | -    |  | 937.75    |  |      |  |     |  |        |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 589             |  | =       |  | 184594.74    |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 832  |  | +/-  |  | null      |  | 833  |  | +/- |  | null   |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  | 599             |  | =       |  | 265389.07    |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 835  |  | =    |  | 2412.82   |  |      |  |     |  |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 591             |  | =       |  | null         |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 839  |  | =    |  | 0.00      |  |      |  |     |  |        |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 592             |  | =       |  | null         |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  |      |  |      |  |           |  |      |  |     |  |        |  |
| PATRIMONIO   |  |  | 601             |  | +       |  | 6400.00      |  | INFORMACIÓN ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 841  |  | =    |  | null      |  |      |  |     |  |        |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |  | 602             |  | -       |  | 0.00         |  | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                     |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 842  |  | =    |  | null      |  |      |  |     |  |        |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  | 603             |  | +       |  | 0.00         |  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 843  |  | =    |  | null      |  |      |  |     |  |        |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |  | 604             |  | +       |  | 3200.00      |  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  |      |  |      |  |           |  |      |  |     |  |        |  |
| RESERVA LEGAL  |  |  | 605             |  | +       |  | 0.00         |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa  |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 844  |  | =    |  | 0.00      |  |      |  |     |  |        |  |
| RESERVA FACULTATIVA  |  |  | 606             |  | +       |  | 0.00         |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 845  |  | =    |  | 2412.82   |  |      |  |     |  |        |  |
| OTRAS  |  |  | 607             |  | +       |  | 0.00         |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | RELACIONADAS |  | LOCAL        |  | 849  |  | =    |  | 530.82    |  |      |  |     |  |        |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |  |  | 608             |  | +       |  | 0.00         |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 851  |  | -    |  | 2346.17   |  |      |  |     |  |        |  |
| RESERVA POR DONACIONES   |  |  | 609             |  | +</     |  |              |  |  |  |              |  |              |  |      |  |      |  |           |  |      |  |     |  |        |  |

|   |  |     |           |  |   |     |        |         |
|---|--|-----|-----------|--|---|-----|--------|---------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +         | 1738.32  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855 | -      | 2967.77 |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -      | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616 | +         | 9278.33  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   | 857 | -      | 0.00    |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS  | 858 | -      | 0.00    |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +         | 1236.40  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859 | -      | 0.00    |
|   | OTROS  |     |           |  |   |     |        |         |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-       | null   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 860 | -      | null    |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-       | null   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861 | -      | null    |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | null      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -   | 0.00   |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/- | null      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =   | 0.00   |         |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 621.60 |         |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +   | 0.00   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 221104.55 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -   | 0.00   |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 0.00   |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 621.60 |         |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  |     |           |  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871 | +      | null    |
|   |  |     |           |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872 | -      | null    |
|   |  |     |           |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873 | +      | null    |
|   |  |     |           |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879 | =      | 2561.04 |
|   |  |     |           |  | PRIMERA CUOTA   | 874 | +      | 0.00    |
|   |  |     |           |  | SEGUNDA CUOTA   | 875 | +      | 0.00    |
|   |  |     |           |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876 | +      | 2561.04 |
|   |  |     |           |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880 | =      | null    |
|   |  |     |           |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881 | =      | null    |
|   |  |     |           |  | OTROS   | 882 | =      | null    |
|   |  |     |           |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =      | null    |
|   |  |     |           |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884 | =      | null    |
|   |  |     |           |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  | 885 | =      | null    |
|   |  |     |           |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886 | =      | null    |
|   |  |     |           |  | OTROS   | 887 | =      | null    |
|   |  |     |           |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888 | +/-    | null    |
|   |  |     |           |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-    | null    |
|   |  |     |           |  | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890 |        | 0.00    |
|   |  |     |           |  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |        |         |
|   |  |     |           |  | INTER?S   | 897 |        | 0.00    |
|   |  |     |           | IMPUESTO   | 898   |     | 0.00   |         |
|   |  |     |           | MULTA  | 899   |     | 0.00   |         |

|   |  |  |  |  |  |     |     |      |
|---|--|--|--|--|--|-----|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |  |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  |  | 902 | +   | 0.00 |
| INTER?S POR MORA  |  |  |  |  |  | 903 | +   | 0.00 |
| MULTA   |  |  |  |  |  | 904 | +   | 0.00 |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  | 999 | =   | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  |  |  |  |  | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |  |  |  |  | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |  |  | 925 | USD | null |

|   |  |      |   |         |                |                           |                   |     |                                 |     |             |
|---|--|------|---|---------|----------------|---------------------------|-------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                         | 910  | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00               |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                            | 911  | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |      |   |         |                |                           |                   |     |                                 |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |      |   |         |                | FIRMA CONTADOR            |                   |     |                                 |     |             |
| NOMBRE:   |  |      | NOMBRE:                                       |         |                |                           |                   |     |                                 |     |             |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00 | 199   | RUC No. | 0401215686001  |                           |                   |     |                                 |     |             |