

FORMULARIO 191

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134778655

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791739187001

2020791739187001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALORO CARGA CARO?O S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0129 | -    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | -    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                     |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |          |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                     |              |     | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                     |              |     |                               |                                                                            |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |      |      |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                     |              |     | 311                           | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312          | +   | 4701.23                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                                                    | 6001         | +    | 0.00 | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        |              | 313 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |              | 6003 | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |              | 314 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    |              | 6005 | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |              | 315 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              | 6007 | +    | 23130.60 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 316          | +   | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | DE BIENES                                                                        |                                                                                              |                                                                    | 6009         | +    | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        |              | 317 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    |              | 6011 | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 318          | +   | 0.00                          | EXPORTACIONES NETAS                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                              |                                                                    | 6013         | +    | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 319          | +   | 0.00                          |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                    | 6015         | +    | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 320          | +   | 0.00                          |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                    | 6017         | +    | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 321          | +   | 0.00                          |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                              |                                                                    | 6019         | +    | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 322          | +   | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                    | 6021         | +    | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        |              | 323 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    |              | 6023 | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                         |              | 324 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    |              | 6025 | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |              | 325 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |              | 6027 | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 326          | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              | 6029                                                               | +            | 0.00 | 6030 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        |              | 327 | -                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                    | 6031         | +    | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                  | LOCALES      | 328 | +                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                    | 6033         | +    | 0.00 | 6034     | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | DEL EXTERIOR |     | 329                           | -                                                                          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |              | 6035 | +    | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |              | 330 | +                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                    | 6037         | +    | 0.00 | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |              | 331 | +                             | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    | 6039         | +    | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 332          | +   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    |              | 6041 | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |              | 333 | -                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                     |              |      | 6043 | +        | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |              | 334 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |              |      | 6045 | +        | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |              | 335 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                              |              |      | 6047 | +        | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 336          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    |              | 6049 | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 337          | +   | 395.61                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    |              | 6051 | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 338          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    |              | 6053 | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 339          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    |              | 6055 | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 340          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |              | 6057 | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 341          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                    |              | 6059 | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 342          | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    |              | 6061 | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |              | 343 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |              |      | 6063 | +        | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                     |              | 344 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |              |      | 6065 | +        | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |              | 345 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |              |      | 6067 | +        | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 346          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    |              | 6069 | +    | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 347          | -   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    |              | 6071 | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 348          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    |              | 6073 | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 349          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                    |              | 6075 | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 350          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    |              | 6077 | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 351          | -   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                    |              | 6079 | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 352          | +   | 0.00                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | DE RECURSOS P?Blicos                                                                         |                                                                    |              | 6081 | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |              | 353 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                   |              |      | 6083 | +        | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |              | 354 | -                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       |              |      | 6085 | +        | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |              | 355 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                  |              |      | 6087 | +        | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 356          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                    |              | 6089 | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 357          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                    |              | 6091 | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 358          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                    |              | 6093 | +    | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 359          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                    |              | 6095 | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 360          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    |              | 6097 | +    | 0.00     | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 361          | +   | 5096.84                       |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                    |              | 6099 | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                     | 362          | +   | 0.00                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6101         | +    | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |              | 363 | +                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                               | LOCAL        |      |      | 6103     | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                     |              | 364 | +                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR |      |      | 6105     | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |              | 365 | +                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                               | LOCAL        |      |      | 6107     | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                     |              | 366 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       |              |      | 6109 | +        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |              | 367 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                              |              |      | 6111 | +        | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 368          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    |              | 6113 | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 369          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                    |              | 6115 | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 370          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    |              | 6117 | +    | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 371          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                    |              | 6119 | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 372          | +   | 0.00                          | INGRESOS OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6121         | +    | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |              | 373 | +                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                               | LOCAL        |      |      | 6123     | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |              | 374 | -                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR |      |      | 6125     | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |              | 375 | +                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                               | LOCAL        |      |      | 6127     | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 376          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    |              | 6129 | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 377          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                    |              | 6131 | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 378          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    |              | 6133 | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 379          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                    |              | 6135 | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 380          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    |              | 6137 | +    | 0.00     | 6138 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     | 381          | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                    |              | 6139 | +    | 0.00     | 6140 | +    | 0.00 |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |              |                                                     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                                              | -       | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                        |              | 7113                                                | +       | 0.00     | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                        |              | 7115                                                | +       | 0.00     | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                        |              | 7119                                                | +       | 0.00     | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                              | +       | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                        |              | 7122                                                | +       | 0.00     | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                        |              | 7124                                                | +       | 0.00     | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                        |              | 7127                                                | +       | 0.00     | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                        |              | 7131                                                | +       | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                        |              | 7134                                                | +       | 0.00     | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                        |              | 7137                                                | +       | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +                                                                | 0.00    | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7139                   | +            | 0.00                                                | 7140    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =                                                                | 1185.00 | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7142                   | +            | 0.00                                                | 7143    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =                                                                | 6281.84 | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                        | 7145         | +                                                   | 0.00    | 7146     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                                                              | =       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                        |              | 7149                                                | +       | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                                                              | =       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                        |              | 7152                                                | +       | 0.00     | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                                              | =       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                        |              | 7155                                                | +       | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                                                              | =       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                        |              | 7158                                                | +       | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                                              | =       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                        |              | 7160                                                | +       | 0.00     | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 465                                                              | =       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                        |              | 7163                                                | +       | 0.00     | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                                              | =       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS           | 7166         | +                                                   | 0.00    | 7167     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                                                              | =       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        | 7169         | +                                                   | 0.00    | 7170     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                                              | =       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |                                                     | 7173    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                                              | =       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | TRANSPORTE             |              |                                                     | 7176    | +        | 14968.60                                                                                                                                                                            | 7177 | +        | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                                              | =       | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                        | 7179         | +                                                   | 1762.37 | 7180     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                                              | =       | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        | 7182         | +                                                   | 0.00    | 7183     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472                                                              | =       | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        | 7185         | +                                                   | 25.00   | 7186     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473                                                              | =       | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                        | 7188         | +                                                   | 0.00    | 7189     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =                                                                | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7190                   | +            | 0.00                                                | 7192    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =                                                                | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7194                   | +            | 0.00                                                | 7195    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =                                                                | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7196                   | +            | 0.00                                                | 7197    | +        | 303.95                                                                                                                                                                              |      |          |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |         |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                        | 7199         | +                                                   | 0.00    | 7200     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |         |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                                       |                        | 7202         | +                                                   | 0.00    | 7203     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                              | +       | 10.00                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7211                                                | +       | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7214         | +                                                   | 0.00    | 7215     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 513                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                  | 7217         | +                                                   | 0.00    | 7218     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7220         | +                                                   | 0.00    | 7222     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7223                                                | +       | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7226         | +                                                   | 0.00    | 7227     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                  | 7229         | +                                                   | 0.00    | 7230     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7232         | +                                                   | 0.00    | 7233     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | LOCAL                  | 7235         | +                                                   | 0.00    | 7236     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7238         | +                                                   | 0.00    | 7239     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 523                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                        |              | 7238                                                | +       | 0.00     | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                        |              | 7241                                                | +       | 0.00     | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                                              | +       | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                        |              |                                                     | 7245    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                  | 7247         | +                                                   | 0.00    | 7248     | +                                                                                                                                                                                   | 1.08 |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7251                                                | +       | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        | DEL EXTERIOR | 7254                                                | +       | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 531                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7257                                                | +       | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532                                                              | +       | 341.04                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        | DEL EXTERIOR | 7260                                                | +       | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533                                                              | +       | 273.56                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7263                                                | +       | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534                                                              | +       | 82.76                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        | DEL EXTERIOR | 7266                                                | +       | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7269                                                | +       | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        | DEL EXTERIOR | 7272                                                | +       | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                             | LOCALES                            | 537                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7275                                                | +       | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        | DEL EXTERIOR | 7278                                                | +       | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                            | 539                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7281                                                | +       | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        | DEL EXTERIOR | 7284                                                | +       | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | LOCALES                            | 541                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7287                                                | +       | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        | DEL EXTERIOR | 7290                                                | +       | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540                                                              | +       | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                        |              | 7299                                                | +       | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                        |              | 7302                                                | +       | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                        |              | 7305                                                | +       | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |         |                                                                  |                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                   | +                      | 0.00         | TOTAL COSTOS                                        |         |          | 7991                                                                                                                                                                                | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | OTRAS                                                            |         |                                                                  |                                                                                                                                                | 544                                                                                                                                   | +                      | 0.00         | TOTAL GASTOS                                        |         |          | 7992                                                                                                                                                                                | +    | 21306.88 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                        |              | 7999                                                | +       | 21306.88 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                        |              | 7901                                                | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                        |              | 7902                                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |         |                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                                                                                                   | +                      | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |         |          |                                                                                                                                                                                     | 7903 | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549                                                              | +       | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                        | 7904         | =                                                   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 550                                                              | =       | 707.36                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                        | 7905         | +                                                   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                  |         |                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                        | 7906         | =                                                   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        | 7907         | +                                                   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        | 7908         | +                                                   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 555                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        | 7909         | +                                                   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        | 7910         | +                                                   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 557                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        | 7911         | +                                                   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        | 7912         | +                                                   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                          | 559     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                        |              | 7913                                                | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        | 7914         | +                                                   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561                                                              | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        | 7915         | +                                                   | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0702881921 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0702119652001 |     |             |     |             |