

|                |                                  |   |     |                                 |                                     |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                     |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                | Nº. | 131636304  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                                     |     |            |
| 201            | RUC                              | 1792471168001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PRECISION VALVE PRECVALU CIA. LTDA. | 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 PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0209   | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0300   | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA        |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |      |   |           |      |   |      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------|---|-----------|------|---|------|
| ACTIVO                                |  |  |  | INGRESOS   |      |   |           |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                    |  |  |  | TOTAL INGRESOS   |      |   |           |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)               |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001 | + | 0.00      | 6002 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6003 | + | 0.00      | 6004 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6005 | - | 121942.72 | 6006 | - | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6007 | + | 0.00      | 6008 | - | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE BIENES  | 6009 | + | 0.00      | 6010 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE SERVICIOS   | 6011 | + | 0.00      | 6012 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS  | 6013 | + | 0.00      | 6014 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | 6015 | + | 0.00      | 6016 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6017 | + | 0.00      | 6018 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6019 | + | 0.00      | 6020 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6021 | + | 0.00      | 6022 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023 | + | 0.00      | 6024 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6025 | + | 0.00      | 6026 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6027 | + | 0.00      | 6028 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6029 | + | 0.00      | 6030 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 6031 | + | 0.00      | 6032 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6033 | + | 0.00      | 6034 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6035 | + | 0.00      | 6036 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6037 | + | 0.00      | 6038 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6039 | + | 0.00      | 6040 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 | + | 0.00      | 6042 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6043 | + | 0.00      | 6044 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE INVENTARIOS   | 6045 | + | 0.00      | 6046 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6047 | + | 0.00      | 6048 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6049 | + | 0.00      | 6050 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6051 | + | 0.00      | 6052 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6053 | + | 0.00      | 6054 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6055 | + | 0.00      | 6056 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6057 | + | 0.00      | 6058 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6059 | + | 0.00      | 6060 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | OTRAS  | 6061 | + | 0.00      | 6062 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | POR GARANTÍAS  | 6063 | + | 0.00      | 6064 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6065 | + | 0.00      | 6066 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6067 | + | 0.00      | 6068 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6069 | + | 0.00      | 6070 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6071 | + | 0.00      | 6072 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | POR LITIGIOS   | 6073 | + | 0.00      | 6074 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6075 | + | 0.00      | 6076 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | OTRAS  | 6077 | + | 0.00      | 6078 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6079 | + | 0.00      | 6080 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | OTROS  | 6081 | + | 0.00      | 6082 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6083 | + | 0.00      | 6084 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DE OTRAS LOCALES   | 6085 | + | 0.00      | 6086 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6087 | + | 0.00      | 6088 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | POR LUCRO CESANTE  | 6089 | + | 0.00      | 6090 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6091 | + | 0.00      | 6092 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | OTROS  | 6093 | + | 0.00      | 6094 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6095 | + | 0.00      | 6096 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | OTROS  | 6097 | + | 0.00      | 6098 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 6099 | + | 0.00      | 6100 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL   | 6101 | + | 0.00      | 6102 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6103 | + | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  | 6105 | + | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)                       |      |   |           |      |   |      |

|   |  |     |   |         |   |                 |  |      |   |           |      |   |      |
|---|--|-----|---|---------|---|-----------------|--|------|---|-----------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | + | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107 | + | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6111 | + | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6113 | + | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6115 | + | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 2867.10 |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | TERRENOS   | 377 | + | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 378 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6129 | + | 48.20     | 6130 | + | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 379 | + | 0.00    |   |                 | OTROS  | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 380 | + | 0.00    |   |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6133 | + | 156.79    | 6134 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION                                  | 381 | + | 0.00    |   |                 | OTROS  | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 382 | + | 0.00    |   |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6137 | + | 0.00      | 6138 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 383 | + | 0.00    |   |                 | TOTAL INGRESOS   | 6999 | + | 122147.71 |      |   |      |
|   | OTROS  | 384 | + | 0.00    |   |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | + | 0.00      |      |   |      |
|   | OTROS  | 385 | + | 0.00    |   |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141 | + | 0.00      |      |   |      |
|   | OTROS  | 386 | + | 0.00    |   |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142 | + | 0.00      |      |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | TERRENOS   | 387 | + | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 388 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6129 | + | 48.20     | 6130 | + | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 389 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 390 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION                                  | 391 | + | 0.00    |   |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 392 | + | 0.00    |   |                 | OTROS  | 6129 | + | 48.20     | 6130 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 393 | + | 0.00    |   |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 394 | + | 0.00    |   |                 | OTROS  | 6133 | + | 156.79    | 6134 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 395 | + | 0.00    |   |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 396 | + | 0.00    |   |                 | TOTAL INGRESOS   | 6999 | + | 122147.71 |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | TERRENOS   | 397 | + | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107 | + | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 398 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 399 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6111 | + | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 400 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6113 | + | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION                                  | 401 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6115 | + | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 402 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 403 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 404 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 405 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 406 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | TERRENOS   | 407 | + | 0.00    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 408 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6129 | + | 48.20     | 6130 | + | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 409 | + | 0.00    |   |                 | OTROS  | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 410 | + | 0.00    |   |                 | OTROS  | 6129 | + | 48.20     | 6130 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION                                  | 411 | + | 0.00    |   |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 412 | + | 0.00    |   |                 | OTROS  | 6133 | + | 156.79    | 6134 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 413 | + | 0.00    |   |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 414 | + | 0.00    |   |                 | TOTAL INGRESOS   | 6999 | + | 122147.71 |      |   |      |
|   | OTROS  | 415 | + | 0.00    |   |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | + | 0.00      |      |   |      |
|   | OTROS  | 416 | + | 0.00    |   |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141 | + | 0.00      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL    | TERRENOS   | 417 | + | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107 | + | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 418 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 419 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6111 | + | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 420 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6113 | + | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION                                  | 421 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6115 | + | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 422 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 423 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 424 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 425 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 426 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | TERRENOS   | 427 | + | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 428 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6129 | + | 48.20     | 6130 | + | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 429 | + | 0.00    |   |                 | OTROS  | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 430 | + | 0.00    |   |                 | OTROS  | 6129 | + | 48.20     | 6130 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION                                  | 431 | + | 0.00    |   |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 432 | + | 0.00    |   |                 | OTROS  | 6133 | + | 156.79    | 6134 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 433 | + | 0.00    |   |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 434 | + | 0.00    |   |                 | TOTAL INGRESOS   | 6999 | + | 122147.71 |      |   |      |
|   | OTROS  | 435 | + | 0.00    |   |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | + | 0.00      |      |   |      |
|   | OTROS  | 436 | + | 0.00    |   |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141 | + | 0.00      |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | TERRENOS   | 437 | + | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107 | + | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 438 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 439 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6111 | + | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 440 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6113 | + | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION                                  | 441 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6115 | + | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 442 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 443 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 444 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 445 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 446 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | TERRENOS   | 447 | + | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 448 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6129 | + | 48.20     | 6130 | + | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 449 | + | 0.00    |   |                 | OTROS  | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 450 | + | 0.00    |   |                 | OTROS  | 6129 | + | 48.20     | 6130 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION                                  | 451 | + | 0.00    |   |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 452 | + | 0.00    |   |                 | OTROS  | 6133 | + | 156.79    | 6134 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 453 | + | 0.00    |   |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 454 | + | 0.00    |   |                 | TOTAL INGRESOS   | 6999 | + | 122147.71 |      |   |      |
|   | OTROS  | 455 | + | 0.00    |   |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | + | 0.00      |      |   |      |
|   | OTROS  | 456 | + | 0.00    |   |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141 | + | 0.00      |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | TERRENOS   | 457 | + | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107 | + | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 458 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 459 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6111 | + | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 460 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6113 | + | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION                                  | 461 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6115 | + | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 462 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       | 463 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 464 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 465 | + | 0.00    |   |                 | LOCAL  | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 466 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | TERRENOS   | 467 | + | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 468 | + | 0.00    |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6129 | + | 48.20     | 6130 | + | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 469 | + | 0.00    |   |                 | OTROS  |      |   |           |      |   |      |

|  |  |  |   |  |  |     |   |          |  |  |  |                 |       |      |       |      |         |           |      |      |
|--|--|--|---|--|--|-----|---|----------|--|--|--|-----------------|-------|------|-------|------|---------|-----------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 435 | + | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |  | 7109            | +     | 0.00 | 7110  | +    | 0.00    | 7111      | +    | 0.00 |
|  |  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  | 436 | - | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  |                 |       |      | 7113  | +    | 0.00    | 7114      | +    | 0.00 |
|  |  |  | A VALOR RAZONABLE   |  |  | 437 | + | 0.00     | DE INVENTARIOS   |  |  | 7115            | +     | 0.00 | 7116  | +    | 0.00    | 7117      | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |  | RELACIONADOS  |  |  | 438 | + | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |                 |       |      | 7119  | +    | 0.00    | 7120      | +    | 0.00 |
|  |  |  | NO RELACIONADOS   |  |  | 439 | + | 0.00     |  |  |  |                 |       |      |       |      |         |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 440 | + | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   |  |  |                 |       |      | 7122  | +    | 0.00    | 7123      | +    | 0.00 |
|  |  |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |  | 441 | + | 0.00     | DE BIENES BIOLÓGICOS   |  |  |                 |       |      |       |      |         |           |      |      |
|  |  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |  | 442 | + | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 7124            | +     | 0.00 | 7125  | +    | 0.00    | 7126      | +    | 0.00 |
|  |  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |  | 443 | + | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  | 7127            | +     | 0.00 | 7128  | +    | 0.00    | 7129      | +    | 0.00 |
|  |  |  | OTROS   |  |  | 444 | + | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |                 |       |      | 7131  | +    | 0.00    | 7132      | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   |  |  | 445 | + | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |  |                 |       |      | 7134  | +    | 0.00    | 7135      | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   |  |  | 449 | + | 955.80   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |                 |       |      | 7137  | +    | 0.00    | 7138      | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  |   |  |  | 499 | + | 18967.82 | OTRAS  |  |  | 7139            | +     | 0.00 | 7140  | +    | 0.00    | 7141      | +    | 0.00 |
|  |  |  |   |  |  |     |   |          | POR GARANTÍAS  |  |  | 7142            | +     | 0.00 | 7143  | +    | 0.00    | 7144      | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 460 | + | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |  | 7145            | +     | 0.00 | 7146  | +    | 0.00    | 7147      | +    | 0.00 |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 461 | + | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |                 |       |      | 7149  | +    | 0.00    | 7150      | +    | 0.00 |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 462 | + | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |                 |       |      | 7152  | +    | 0.00    | 7153      | +    | 0.00 |
|  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 463 | + | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |                 |       |      | 7155  | +    | 0.00    | 7156      | +    | 0.00 |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  | 464 | + | 0.00     | POR LITIGIOS   |  |  |                 |       |      | 7158  | +    | 0.00    | 7159      | +    | 0.00 |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  | 465 | + | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |  | 7160            | +     | 0.00 | 7161  | +    | 0.00    | 7162      | +    | 0.00 |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466 | + | 0.00     | OTROS  |  |  | 7163            | +     | 0.00 | 7164  | +    | 0.00    | 7165      | +    | 0.00 |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467 | + | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |  | 7166            | +     | 0.00 | 7167  | +    | 0.00    | 7168      | +    | 0.00 |
|  |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | 468 | + | 0.00     | RELACIONADAS   |  |  | 7169            | +     | 0.00 | 7170  | +    | 0.00    | 7171      | +    | 0.00 |
|  |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  |  |                 |       |      |       |      |         |           |      |      |
| 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     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |  |                 |       |      | 7173  | +    | 0.00    | 7174      | +    | 0.00 |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  | 471 | + | 0.00     | TRANSPORTE   |  |  |                 |       |      | 7176  | +    | 180.50  | 7177      | +    | 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     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |  |                 |       |      | 7179  | +    | 0.00    | 7180      | +    | 0.00 |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |  | 473 | + | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |  |  |                 |       |      | 7182  | +    | 0.00    | 7183      | +    | 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     | GASTOS DE GESTIÓN  |  |  |                 |       |      | 7185  | +    | 1474.43 | 7186      | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |   |  |  | 475 | + | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |                 |       |      | 7188  | +    | 6540.00 | 7189      | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  |   |  |  | 476 | + | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  |  | 7190            | +     | 0.00 | 7191  | +    | 790.50  | 7192      | +    | 0.00 |
| PASIVO   |  |  |   |  |  |     |   |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |                 |       |      | 7194  | +    | 0.00    | 7195      | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |   |  |  |     |   |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |  | 7196            | +     | 0.00 | 7197  | +    | 80.00   | 7198      | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS  |  |  | 511 | + | 0.00     | MÉRITAS  |  |  | 7199            | +     | 0.00 | 7200  | +    | 0.00    | 7201      | +    | 0.00 |
|  |  |  | LOCALES   |  |  | 512 | + | 0.00     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  |  | 7202            | +     | 0.00 | 7203  | +    | 0.00    | 7204      | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  | 513 | + | 6007.91  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  |  | 7205            | +     | 0.00 | 7206  | +    | 0.00    | 7207      | +    | 0.00 |
|  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  | 514 | + | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  | 7208            | +     | 0.00 | 7209  | +    | 87.56   | 7210      | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  | 515 | + | 155.51   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  |  | 7211            | +     | 0.00 | 7212  | +    | 0.00    | 7213      | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  | 516 | + | 0.00     | RELACIONADAS   |  |  | 7214            | +     | 0.00 | 7215  | +    | 0.00    | 7216      | +    | 0.00 |
|  |  |  | EN EFECTIVO   |  |  | 517 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  |  |                 |       |      | 7217  | +    | 0.00    | 7218      | +    | 0.00 |
|  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  |  | 518 | + | 0.00     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |  |  | 7220            | +     | 0.00 | 7221  | +    | 0.00    | 7222      | +    | 0.00 |
|  |  |  | LOCALES   |  |  | 519 | + | 0.00     | RELACIONADAS   |  |  | 7223            | +     | 0.00 | 7224  | +    | 0.00    | 7225      | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  | 520 | + | 0.00     | LOCAL  |  |  | 7226            | +     | 0.00 | 7227  | +    | 0.00    | 7228      | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  | 521 | + | 3900.07  | DEL EXTERIOR   |  |  | 7229            | +     | 0.00 | 7230  | +    | 0.00    | 7231      | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  | 522 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  |  | 7232            | +     | 0.00 | 7233  | +    | 0.00    | 7234      | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS  |  |  | 523 | + | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  |  | 7235            | +     | 0.00 | 7236  | +    | 0.00    | 7237      | +    | 0.00 |
|  |  |  | LOCALES   |  |  | 524 | + | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |  | 7238            | +     | 0.00 | 7239  | +    | 0.00    | 7240      | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  | 525 | + | 0.00     | SERVICIOS PÉRDIDAS   |  |  | 7241            | +     | 0.00 | 7242  | +    | 2513.59 | 7243      | +    | 0.00 |
|  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  | 526 | + | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |  |  | 7245            | +     | 0.00 | 7246  | +    | 0.00    | 7247      | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  | 527 | + | 0.00     | OTROS  |  |  | 7247            | +     | 0.00 | 7248  | +    | 747.12  | 7249      | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 533 | + | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251 | +     | 0.00 | 7252    | +         | 0.00 |      |
|  |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |  | 534 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7254  | +    | 0.00  | 7255 | +       | 0.00      |      |      |
|  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  |  | 535 | + | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | +     | 0.00 | 7258    | +         | 0.00 |      |
|  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |  | 536 | + | 0.00     | RELACIONADAS   |  |  | DEL EXTERIOR    | 7260  | +    | 0.00  | 7261 | +       | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |  | 537 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  |  | LOCAL           | 7263  | +    | 0.00  | 7264 | +       | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |  | 538 | + | 0.00     | RELACIONADAS   |  |  | DEL EXTERIOR    | 7266  | +    | 0.00  | 7267 | +       | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |  | 539 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  |  | LOCAL           | 7269  | +    | 0.00  | 7270 | +       | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |  | 540 | + | 0.00     | RELACIONADAS   |  |  | DEL EXTERIOR    | 7272  | +    | 0.00  | 7273 | +       | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |  | 541 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  |  | LOCAL           | 7275  | +    | 0.00  | 7276 | +       | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |  | 542 | + | 0.00     | RELACIONADAS   |  |  | DEL EXTERIOR    | 7278  | +    | 0.00  | 7279 | +       | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |  | 543 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  |  | LOCAL           | 7281  | +    | 97.27 | 7282 | +       | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |  | 544 | + | 0.00     | RELACIONADAS   |  |  | DEL EXTERIOR    | 7284  | +    | 0.00  | 7285 | +       | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |  | 545 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  |  | LOCAL           | 7287  | +    | 0.00  | 7288 | +       | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |  | 546 | + | 0.00     | RELACIONADAS   |  |  | DEL EXTERIOR    | 7290  | +    | 0.00  | 7291 | +       | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |  | 547 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  |  | LOCAL           | 7293  | +    | 0.00  | 7294 | +       | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |  | 548 | + | 0.00     | RELACIONADAS   |  |  | DEL EXTERIOR    | 7296  | +    | 0.00  | 7297 | +       | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |  | 549 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  |  | LOCAL           | 7299  | +    | 0.00  | 7300 | +       | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |  | 550 | + | 10282.57 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  |  |                 |       |      | 7302  | +    | 0.00    | 7303      | +    | 0.00 |
|  |  |  |   |  |  |     |   |          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  |  |                 |       |      | 7305  | +    | 0.00    | 7306      | +    | 0.00 |
|  |  |  |   |  |  |     |   |          | OTROS  |  |  |                 |       |      | 7311  | +    | 8.59    | 7312      | +    | 8.59 |
|  |  |  |   |  |  |     |   |          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  |  |                 |       |      | 7314  | +    | 0.00    | 7315      | +    | 0.00 |
|  |  |  |   |  |  |     |   |          | OTROS  |  |  |                 |       |      |       |      |         |           |      |      |
|  |  |  |   |  |  |     |   |          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |  |                 |       |      |       |      |         |           |      |      |
|  |  |  |   |  |  |     |   |          | TOTAL COSTOS   |  |  | 7991            | +     | 0.00 |       |      |         |           |      |      |
|  |  |  |   |  |  |     |   |          | TOTAL GASTOS   |  |  |                 |       |      | 7992  | +    | 0.00    | 117129.07 |      |      |
|  |  |  |   |  |  |     |   |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |                 |       |      | 7999  | +    | 0.00    | 117129.07 |      |      |
|  |  |  |   |  |  |     |   |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |                 |       |      | 7901  | +    | 0.00    |           |      |      |
|  |  |  |   |  |  |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |                 |       |      | 7902  | +    | 0.00    |           |      |      |
|  |  |  |   |  |  |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |                 |       |      | 7903  | +    | 0.00    |           |      |      |
|  |  |  |   |  |  |     |   |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |                 |       |      | 7904  | +    | 0.00    |           |      |      |
|  |  |  |   |  |  |     |   |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |                 |       |      | 7905  | +    | 0.00    |           |      |      |

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



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707088298 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1707619027001 |             |      |             |     |             |