

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                            |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                            |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                            |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                        |  | 153720073 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                            |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792539498001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | PROTISMEDIMPORT CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | INGRESOS                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                | TOTAL INGRESOS                            |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            | 311                                                               | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                           |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                | 6001                                      | +                                      | 1748260.69                                                         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                | 6003                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -       | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           | 6005                                   | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315     | +                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           | 6007                                   | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                   | DE BIENES                                                                                    |                                                                           | 6009                                           | +                                         | 0.00                                   | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -       | 0.00                                                                       |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                              |                                                | 6011                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              | 6013                                                                      | +                                              | 0.00                                      | 6014                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              | 6015                                                                      | +                                              | 0.00                                      | 6016                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              | 6017                                                                      | +                                              | 0.00                                      | 6018                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318                                                                        |                                                                   | +                                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +       | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                                              | 6021                                                                      |                                                |                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +       | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |                                                                                              | 6023                                                                      |                                                |                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +       | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                | 6025                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +       | 0.00                                                                       |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                | 6027                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                   | 6029                                                                                         | +                                                                         |                                                | 0.00                                      | 6030                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | -                                                                                                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                   | 6031                                                                                         | +                                                                         |                                                | 0.00                                      | 6032                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                              | 6033                                                                      |                                                | +                                         | 0.00                                   | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                              | 6035                                                                      |                                                | +                                         | 0.00                                   | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              | 6037                                                                      |                                                | +                                         | 0.00                                   | 6038                                                               | +    | 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                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           |                                                | 6041                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -       | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                            |                                                | 6043                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                | 6045                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                | 6047                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                | 6049                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                | 6051                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                | 6053                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                | 6055                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                | 6057                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | OTRAS                                          | POR GARANTÍAS                             |                                        | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6063                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6065                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6067                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6069                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                           | 340     | +                                                                          | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                           |                                                | 6071                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           | 341     | +                                                                          | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                           |                                                | 6073                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                           | 342     | +                                                                          | 0.00                                                              | OTRAS                                                                                        |                                                                           |                                                | 6075                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                           | 343     | +                                                                          | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                           |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO           |                                        | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                           | 344     | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                           |                                                | OTROS                                     |                                        | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                   |                                                                                              | 6081                                                                      | +                                              | 0.00                                      | 6082                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                   |                                                                                              | 6083                                                                      | +                                              | 0.00                                      | 6084                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                   |                                                                                              | 6085                                                                      | +                                              | 0.00                                      | 6086                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                   |                                                                                              | 6087                                                                      | +                                              | 0.00                                      | 6088                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | OTROS                                                                      |                                                                   |                                                                                              | 6089                                                                      | +                                              | 0.00                                      | 6090                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                              | 6091                                                                      | +                                              | 0.00                                      | 6092                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -       | 0.00                                                                       | OTROS                                                             |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                              | 0.00                                      | 6094                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | 6095                                                                      | +                                              | 0.00                                      | 6096                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                     | 6097                                   | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -       | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                | DEL EXTERIOR                              | 6099                                   | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                   |                                                                                              | </                                                                        |                                                |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         |      |           |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                             |              | 364          | +   |      | 0.00                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 6102 | +       |      | 0.00      |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                                             |              | 365          | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 6104 | +       |      | 0.00      |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              | 366 | +    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106    | +    |           | 0.00      |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              | 367 | +    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                 | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108    | +    |           | 0.00      |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              | 368 | +    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110    | +    |           | 0.00      |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              | 369 | +    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112    | +    |           | 0.00      |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO 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      |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                                             |              |              | 372 | +    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118    | +    |           | 0.00      |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                             |              |              | 373 | +    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120    | +    |           | 0.00      |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 374          | +   |      | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00    |      |           |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 375          | +   |      | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00    |      |           |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                     |                                                                                                                                             |              | 376          | +   |      | 0.00                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 6126 | +       |      | 0.00      |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                                                                                             |              | 377          | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 6128 | +       |      | 0.00      |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                             |              | 378          | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 6130 | +       |      | 0.00      |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                                                                                             |              | 379          | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 6132 | +       |      | 0.00      |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             |              | 380          | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00 | 6134 | +       |      | 0.00      |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                                             |              | 381          | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         |      | 6135      | +         |            | 0.00                                                        |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             |              | 382          | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         |      | 6999      | =         | 1748260.69 |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                             |              |              | 383 | +    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |      |      |      |         |      |           | 6140      | =          |                                                             | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |              |              | 384 | -    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |      |      |      |      |         |      |           | 6141      | =          |                                                             | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              | 385 | -    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |      |      |      |      |         |      |           | 6142      | =          |                                                             | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 386          | -   |      | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      | 6143    | =    |           | 0.00      |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                             |              |              | 387 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 6144 | =         |           | 0.00       |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             |              |              | 388 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         |      | 6145      | =         |            | 0.00                                                        |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |              |              | 389 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         |      | 6146      | =         |            | 0.00                                                        |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             |              |              | 389 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         |      | 6147      | =         |            | 0.00                                                        |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                             |              |              | 390 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         |      | 6148      | =         |            | 0.00                                                        |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 391 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 6149 | =         |           | 0.00       |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             |              |              | 392 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 6150 | =         |           | 0.00       |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             |              |              | 393 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 6151 | =         |           | 0.00       |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         |      |           |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         |      |           |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394          | +   |      | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         |      |           |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395          | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      | COSTO   |      |           |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396          | +   |      | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      | 7001    | +    | 186085.75 | GASTO     |            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397          | +   |      | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      | 7004    | +    | 72281.11  |           |            | 7006                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                                             |              |              | 398 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 7007 | +         | 915479.83 | 7008       | +                                                           |           | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                                             |              |              | 399 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 7010 | -         | 0.00      |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400          | +   |      | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      | 7013    | +    | 0.00      |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |              | 401 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 7016 | +         | 0.00      |            |                                                             | 7018      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |              | 402 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 7019 | +         | 0.00      |            |                                                             | 7021      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |              | 403 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 7022 | -         | 0.00      |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404          | +   |      | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      | 7025    | +    | 0.00      |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |              | 405 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 7028 | -         | 0.00      |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |              | 406 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 7031 | +         | 0.00      |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |              | 407 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 7034 | -         | 0.00      |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   |              | 408          | +   |      | 0.00                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      | 7037    | +/-  | 0.00      | 7038      | +/-        | 0.00                                                        | 7039      | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | 409          | +            |     | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      | 7040 | +       | 0.00 | 7041      | +         | 0.00       | 7042                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 410          | -   |      | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      | 7043    | +    | 0.00      | 7044      | +          | 0.00                                                        | 7045      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 411          | -   |      | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      | 7046    | +    | 0.00      | 7047      | +          | 0.00                                                        | 7048      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 412 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 7049 | +         | 0.00      | 7050       | +                                                           | 281657.49 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |              | 413 | +/-  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 7052 | +         | 0.00      | 7053       | +                                                           | 0.00      | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |              |              | 414 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 7055 | +         | 0.00      | 7056       | +                                                           | 0.00      | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |              | 415 | +/-  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 7058 | +         | 0.00      | 7059       | +                                                           | 0.00      | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |              |              | 416 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 7061 | +         | 0.00      | 7062       | +                                                           | 0.00      | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |              | 417 | +/-  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00    | 7066 | +         |           | 0.00       |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |              |              | 418 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7068 | +    | 8331.18 | 7069 | +         |           | 0.00       |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                                             |              |              | 419 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         | 7070 | +         | 0.00      | 7071       | +                                                           | 0.00      | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 420 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |      |      |      |      |         |      |           | 7073      | +          | 0.00                                                        | 7074      | +    | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                                  |      |      |      |      |         |      |           | +         | 0.00       | 7077                                                        | +         | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              |                                                                                                                                             | 422          | -            |     | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      | 7079 | +       | 0.00 | 7080      | +         | 0.00       | 7081                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +   |      | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      | 7082    | +    | 0.00      | 7083      | +          | 0.00                                                        | 7084      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +   |      | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      | 7085    | +    | 0.00      | 7086      | +          | 0.00                                                        | 7087      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +   |      | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      | 7088    | +    | 0.00      | 7089      | +          | 0.00                                                        | 7090      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427          | +   |      | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      | 7091    | +    | 0.00      | 7092      | +          | 0.00                                                        | 7093      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |              | 428 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |         |      |           |           |            |                                                             |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429          | +   |      | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      |      | 7094    | +    | 0.00      | 7095      | +          | 0.00                                                        | 7096      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             | 430          | +            |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |      | 7097 | +       | 0.00 | 7098      | +         | 0.00       | 7099                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      |      |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              | 547 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                   |                                           |                             |                         |                                      | 7314 | +        |           | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | + |           | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |                              | 548 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                   |                                           | 7991                        | =                       | 1173846.69                           |      |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |                              | 549 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      |      |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |                              | 550 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      |      |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 553 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                   |                                           |                             |                         |                                      | 7992 | +        |           | 432010.83  | 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. |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                   |                                           |                             |                         |                                      | 7999 | +        |           | 1605857.52 |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                   |                                           |                             |                         |                                      | 7901 | =        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 556                          | +   |   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         | 7902                                 | +    |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 557                          | +   |   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         | 7903                                 | -    |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 558                          | +   |   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         | 7904                                 | =    |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 559 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                   |                                           |                             |                         |                                      | 7905 | =        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                   |                                           |                             |                         |                                      | 7906 | =        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES                      | 561 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 7907 | =        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |     |   |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         | 7908                                 | =    |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      |      |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | +                 |                                           | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                | 563                          | +   |   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         | 801                                  | =    |          | 142403.17 |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 564                          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      |      |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565                          | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         | 802                                  | =    |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566                          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      |      |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 567 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                   |                                           |                             |                         |                                      |      |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      |      |          |           |            | GENERACIÓN                                                                                                                                                                          |   | REVERSION |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 568 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                   |                                           |                             | 094                     | -                                    | 0.00 | 095      | +         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                        | 569                          | +   |   | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 096                         | +                       | 0.00                                 | 097  | -        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                        | 570                          | +   |   | 0.00 | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 098  | =        |           | 142403.17  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 571 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                   |                                           |                             |                         |                                      |      | 803      | -         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 572 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                   |                                           |                             |                         |                                      |      | 804      | -         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        | 573                          | +   |   | 0.00 | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 805  | -        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                        | 574                          | +   |   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 806  | +        |           | 17169.80   |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                        | 575                          | +   |   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 807  | +        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        | 576                          | +   |   | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 808  | +        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        | 577                          | +   |   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 809  | +        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        | 578                          | +   |   | 0.00 | (i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 810  | -        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        | 579                          | +   |   | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 811  | +        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        | 580                          | +   |   | 0.00 | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 812  | -        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        | 581                          | +   |   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 813  | +        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        | 582                          | +   |   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      |      |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 583                          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           | GENERACIÓN                  |                         | REVERSIÓN                            |      |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        | 584                          | +   |   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 814                         | +                       | 0.00                                 | 815  | -        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        | 585                          | +   |   | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 816                         | +                       | 0.00                                 | 817  | -        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 586                          | +   |   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 818                         | +                       | 0.00                                 | 819  | -        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        | 587                          | +   |   | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 820                         | +                       | 0.00                                 | 821  | -        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 588                          | +   |   | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 822                         | +                       | 0.00                                 | 823  | -        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 589 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                   |                                           |                             | 824                     | -                                    | 0.00 | 825      | +         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 599 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                   |                                           |                             | 826                     | +                                    | 0.00 | 827      | -         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 591 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                   |                                           |                             | 828                     | -                                    | 0.00 | 829      | +         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 592 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                   |                                           |                             | 830                     | +                                    | 0.00 | 831      | -         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 592 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                   |                                           |                             |                         |                                      |      | 833      | -         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                   |                                           |                             | 834                     | +/-                                  | 0.00 | 835      | +/-       |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 601 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                   |                                           |                             |                         |                                      |      | 836      | =         |            | 159572.97                                                                                                                                                                           |   |           |      |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 602 | - |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                   |                                           |                             |                         |                                      |      | 837      | =         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 603 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                   |                                           |                             |                         |                                      |      | 838      |           |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        | 604                          | +   |   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 839  |          |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        | 605                          | +   |   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 840  |          |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 606                          | +   |   | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 841  |          |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        | 607                          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        | 608                          | +   |   | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE |                                           | 842                         |                         | 0.00                                 | 843  |          |           | 159572.97  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        | 609                          | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 844                         |                         | 0.00                                 | 845  |          |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        | 610                          | +   |   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 846                         |                         | 0.00                                 | 847  |          |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        | 611                          | +   |   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |                                           | 848                         |                         | 0.00                                 | 849  |          |           | 159572.97  |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (i) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        | 612                          | -   |   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 850  | =        |           | 35106.05   |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        | 613                          | +/- |   | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 800  | +        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        | 614                          | +   |   | 0.00 | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 851  | -        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (i)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        | 615                          | -   |   | 0.00 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 852  | -        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                   |                                           |                             |                         |                                      |      | 853      | -         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                   |                                           |                             |                         |                                      |      | 854      | =         |            | 35106.05                                                                                                                                                                            |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | OTROS                        | 618 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                   |                                           |                             |                         |                                      |      | 855      | =         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        | 619                          | +/- |   | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 856  | +        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        | 620                          | +/- |   | 0.00 | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 857  | -        |           | 16777.77   |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        | 621                          | +/- |   | 0.00 | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 858  | -        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        | 622                          | +/- |   | 0.00 | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                         |                                      | 859  | -        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 698 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                 |                   |                                           |                             |                         |                                      |      | 860      | -         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 699 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                   |                                           |                             |                         |                                      |      | 861      | -         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 624 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                             |                         |                                      |      | 862      | -         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 625 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                   |                                           |                             |                         |                                      |      | 864      | -         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                   |                                           |                             | 865                     | =                                    |      | 18328.28 |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                   |                                           |                             | 866                     | =                                    |      | 0.00     |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                   |                                           |                             | 867                     | +                                    |      | 0.00     |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                   |                                           |                             | 868                     | -                                    |      | 0.00     |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                   |                                           |                             | 869                     | =                                    |      | 18328.28 |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                   |                                           |                             | 870                     | =                                    |      | 0.00     |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                   |                                           |                             |                         |                                      |      |          |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |           |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |          |                                 |                |                |               |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =                         | 0.00     |                                 |                |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                         | 0.00     |                                 |                |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                         | 0.00     |                                 |                |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |     | 883                       | =        | 0.00                            |                |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |     | 884                       | =        | 0.00                            |                |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |     | 885                       | =        | 0.00                            |                |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |     | 886                       | =        | 0.00                            |                |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   |     | 887                       | =        | 0.00                            |                |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     |                           | 888      | +/-                             | 35106.05       |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     |                           | 889      | +/-                             | 0.00           |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   |     | 890                       |          | 0.00                            |                |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |          |                                 |                |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   |     | 897                       |          | 0.00                            |                |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   |     | 898                       |          | 0.00                            |                |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   |     | 899                       |          | 0.00                            |                |                |               |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |          |                                 |                |                |               |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 18328.28 |                                 |                |                |               |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 637.53   |                                 |                |                |               |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 1099.70  |                                 |                |                |               |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 20065.51 |                                 |                |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 20065.51 |                                 |                |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00     |                                 |                |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00     |                                 |                |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00     |                                 |                |                |               |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |               |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               | 916      | Resol No. 0.00                  | 918            | Resol No. 0.00 |               |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  | 915      | USD 0.00                        | 917            | USD 0.00       | 919           | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |          |                                 |                |                |               |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |          |                                 |                |                |               |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |          |                                 | FIRMA CONTADOR |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |          |                                 |                |                |               |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1715319412                                                                                                                          |                                                   |     |                           |          |                                 | 199            | RUC No.        | 1703607299001 |          |     |          |