

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                     |     | 151703705  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990382166001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | PRESIM SOCIEDAD ANONIMA | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | + | 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                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 100945.82                                                |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| 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           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   |   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                                                                                              | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -   |   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |                                                                                              | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | + |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                |      | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +   |   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                |                                                                             |                                                                                              | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -   |   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                             |                                                                             |                                                                                              | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  | 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                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              |                | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319 | + |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                | 6021 | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320 | + |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                |      | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | + |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                |      | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) 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 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                |      | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325 | + |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                |      | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                                                     | +   |   | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6037                                                                                         |                | 0.00 | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                     | -   |   | 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                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 329                                                                                                                 | -                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 330                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 331                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 332                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 333                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 334                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 335                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 336                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 81.60                                                    |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 337                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 338                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 339                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 340                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 341                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 342                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 343                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 344                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 345                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 346                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 347                                                                                                                 | -                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 348                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 349                                                                                                                 | -                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 350                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                | 6041 | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +   |   | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               |                                                          | 6043                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +   |   | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               |                                                          | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -   |   | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +   |   | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +   |   | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | 6053                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6054           | +    | 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 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6059                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  |                                                                               | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                  |                                                                               | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                               | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  |                                                                               | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6093                                                     | +                                                                           | 26992.91                                                                                     | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6095                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6096           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +   |   | 541490.63                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +   |   | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |



[illegible]

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 631.05                    |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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         | +                                             | 2524.20  |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 2524.20  |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 2524.20  |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0903121051                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0922658737001             |                |                                 |                |     |          |