

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133862012

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990474850001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

PROTOS C.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0209 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                             |                                                                                           |                                                                                                                                              |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL             |                                                                                  |                                                                                              |                |                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                              |     |           | INGRESOS                                  |                                                                                  |                                                                                              |                |                                                                    |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                           |                                                                                                                                              |     |           |                                           |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                           |                                                                                                                                              |     |           |                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6001           | 6002                                                               |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | RELACIONADOS                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | 3760.17   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312 | 0.00      |                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 313 | 0.00      |                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 314 | 0.00      |                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                |                                                                    |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | 0.00      |                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                              |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | 0.00      |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 317 | 0.00      |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 318 | 0.00      |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                |                                                                    |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | 0.00      |                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320 | 0.00      |                                           |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                |                                                                    |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321 | 0.00      |                                           |                                                                                  | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | 0.00      |                                           |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | 0.00      |                                           |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 324 | 0.00      | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | POR DIVIDENDOS                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                |                                                                    |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | 96352.37  |                                           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | 0.00      |                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 327 | 0.00      |                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                |                                                                    |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328 | 0.00      |                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329 | 0.00      |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330 | 0.00      |                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331 | 0.00      |                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                |                                                                    |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                           |                                                                                                                                              | 332 | 0.00      |                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                              | 333 | 0.00      |                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                              | 334 | 0.00      |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                              | 335 | 95148.31  |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                |                                                                    |
|                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                          | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | 336 | 0.00      | OTROS INGRESOS                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337 | 0.00      |                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338 | 0.00      |                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 339 | 0.00      |                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |                |                                                                    |
| INVENTARIOS                                                | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                   |                                                                                                                                              | 340 | 0.00      |                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 341 | 0.00      |                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 342 | 0.00      |                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343 | 0.00      |                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    |                |                                                                    |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N) |                                                                                                                                              | 344 | 0.00      |                                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | 345 | 0.00      |                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 346 | 0.00      |                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT7AS                                                                                |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347 | 0.00      |                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                |                                                                    |
|                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348 | 0.00      |                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349 | 0.00      |                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                |                                                                    |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 350 | 0.00      |                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351 | 0.00      |                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352 | 0.00      |                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353 | 0.00      |                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                |                                                                    |
|                                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 354 | 0.00      |                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355 | 0.00      |                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356 | 0.00      |                                           |                                                                                  | DE RECURSOS P7Blicos                                                                         |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357 | 0.00      |                                           |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                |                                                                    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                          |                                                                                                                                              | 358 | 4032.26   |                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359 | 0.00      |                                           |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 360 | 0.00      |                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361 | 199293.11 |                                           |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                |                                                                    |
|                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                              | 362 | 0.00      |                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                           | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 363 | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | LOCAL          | 6095                                                               |
|                                                            |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 364 | 0.00      |                                           |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6097                                                               |
|                                                            |                                                                                           | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 365 | 0.00      |                                           |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL          | 6099                                                               |
|                                                            |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 366 | 0.00      |                                           |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6101                                                               |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 367 | 0.00      |                                           |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                | LOCAL          | 6103                                                               |
|                                                            |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 368 | 0.00      |                                           |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6105                                                               |
|                                                            | NAVES, AERONAVES.                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 369 | 0.00      |                                           |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL          | 6107                                                               |
|                                                            |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 370 | 0.00      |                                           |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6109                                                               |
|                                                            | OTROS                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 371 | 0.00      |                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        | LOCAL          | 6111                                                               |
|                                                            |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 372 | 0.00      |                                           |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6113                                                               |
|                                                            |                                                                                           | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 373 | 0.00      |                                           |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL          | 6115                                                               |
|                                                            |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 374 | 0.00      |                                           |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6117                                                               |
|                                                            | OTROS                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 375 | 0.00      |                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        | LOCAL          | 6119                                                               |
|                                                            |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 376 | 0.00      |                                           |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6121                                                               |

|                                                                        |                                                     |                                                                                                             |         |     |           |                                         |                                                                 |              |       |                                                              |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | BARCAZAS Y SIMILARES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         | 367     | +   | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL        | 6107  | +                                                            | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     | 368     | +   | 865.89    |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6109  | +                                                            | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         | 369     | +   | 0.00      |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6111  | +                                                            | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     | 370     | +   | 0.00      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6113  | +                                                            | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         | 371     | +   | 0.00      |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6115  | +                                                            | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO |                                                                                                             | 372     | +   | 56987.32  |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6117  | +                                                            | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                   |                                                                                                             | 373     | +   | 2930.76   |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6119  | +                                                            | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               |                                                                                                             | 374     | +   | 1190.00   |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6121  | +                                                            | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL    |                                                                                                             | 375     | +   | 0.00      |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6123  | +                                                            | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                                                                             |         |     |           |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6125  | +                                                            | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              | 377     | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6127  | +                                                            | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                      | 378     | +   | 0.00      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6129  | +                                                            | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                            | 379     | +   | 0.00      |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6131  | +                                                            | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                       | 380     | +   | 0.00      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6133  | +                                                            | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                            | 381     | +   | 0.00      |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6135  | +                                                            | 0.00 | 6136 | + | null |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | OTROS                                                                                                       | 382     | +   | 0.00      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6137  | +                                                            | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          | 383     | +   | 0.00      |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6139  | +                                                            | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 384     | -   | 1436.05   |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6141  | +                                                            | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 385     | -   | 0.00      |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6143  | +                                                            | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 386     | -   | 0.00      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6145  | +                                                            | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 387     | +   | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                        | LOCAL        | 6147  | +                                                            | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                               | 388     | +   | 0.00      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6149  | +                                                            | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                | 389     | +   | 0.00      |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6151  | +                                                            | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                           | 390     | +   | 0.00      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6153  | +                                                            | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | OTROS                                                                                                       | 391     | +   | 0.00      |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6155  | +                                                            | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 392     | -   | 0.00      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6157  | +                                                            | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 393     | -   | 0.00      |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6159  | +                                                            | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 394     | -   | 0.00      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6161  | +                                                            | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 395     | -   | 0.00      |                                         |                                                                 | LOCAL        | 6163  | +                                                            | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 396     | -   | 0.00      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6165  | +                                                            | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                            | A COSTO                                                                                                     | 397     | +   | 251633.72 | COSTOS Y GASTOS                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO        | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                           | 398     | +   | 0.00      |                                         |                                                                 |              |       |                                                              |      |      |   |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                  | 7001                                                       | +    | 0.00 | 7002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                     | EDIFICIOS                                                                                                   | A COSTO | 399 | +         |                                         |                                                                 |              |       |                                                              |      |      |   |      | 933488.87                                                                                                                                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7003 | +    | 0.00 | 7004 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                           | 400     | +   | 0.00      |                                         |                                                                 |              |       |                                                              |      |      |   |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                   | 7005                                                       | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 401     | -   | 120594.37 |                                         |                                                                 |              |       |                                                              |      |      |   |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7007                                                       | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 402     | -   | 0.00      |                                         |                                                                 |              |       |                                                              |      |      |   |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                              | 7009                                                       | +    | 0.00 | 7010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                                 |         |     |           |                                         |                                                                 |              |       |                                                              |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    |  |      |   |            |                                                                                          |                                                   |   |      |              |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                    |  | 436  | - | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                   |   |      | 7113         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                    |  | 437  | + | 0.00       | DE INVENTARIOS                                                                           | 7115                                              | + | 0.00 | 7116         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                    |  | 438  | + | 0.00       |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |   |      | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 439  | + | 0.00       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                   |   |      | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                    |  | 440  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                    |  | 441  | + | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                   |   |      | 7126         | +    | 0.00 | 7127 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |  | 442  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7128         | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  | 443  | + | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                   |   |      | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                              |  | 444  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 445  | + | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                   |   |      | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 449  | + | 1134087.26 |                                                                                          |                                                   |   |      | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 499  | + | 1333380.37 | OTRAS                                                                                    | 7141                                              | + | 0.00 | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 460  | + | 0.00       |                                                                                          | POR GARANT?AS                                     |   |      | 7144         | +    | 0.00 | 7145 | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 461  | + | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                   |   |      | 7146         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 462  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 463  | + | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                   |   |      | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 464  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 465  | + | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                   |   |      | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 466  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 467  | + | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         | 7162                                              | + | 0.00 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 468  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 469  | + | 0.00       | OTROS                                                                                    | 7168                                              | + | 0.00 | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 474  | + | 0.00       |                                                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                       |   |      | RELACIONADAS | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 476  | + | 0.00       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                   |   |      | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                    |  | 470  | + | 0.00       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                   |   |      | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    |  | 471  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                    |  | 472  | + | 0.00       | TRANSPORTE                                                                               |                                                   |   |      | 7179         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                    |  | 473  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7182         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                           |                                                                    |  | 7184 | + | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                   |   |      | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                    |  | 7187 | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7188         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                    |  | 7188 | + | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                   |   |      | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL PASIVO                                                                                                                                                              |                                                                    |  | 7189 | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7192         | +    | 0.00 | 7193 | +    | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |  | 511  | + | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        | 7194                                              | + | 0.00 | 7195         | +    | 0.00 | 7196 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 512  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7197         | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            |  | 513  | + | 113438.81  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                   |   |      | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 514  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7201         | +    | 0.00 | 7202 | +    | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                                            |  | 515  | + | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             | 7203                                              | + | 0.00 | 7204         | +    | 0.00 | 7205 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 516  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7206         | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                        |  | 517  | + | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                   |   |      | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |  | 518  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7210         | +    | 0.00 | 7211 | +    | 0.00 |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |  | 519  | + | 270518.98  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        | 7212                                              | + | 0.00 | 7213         | +    | 0.00 | 7214 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 520  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7215         | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            |  | 521  | + | 51.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | LOCAL                                             |   |      | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 522  | + | 0.00       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                      |   |      | 7219         | +    | 0.00 | 7220 | +    | 0.00 |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |  | 523  | + | 0.00       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL                                             |   |      | 7221         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 524  | + | 0.00       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                      |   |      | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            |  | 525  | + | 0.00       | REVALUACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | LOCAL                                             |   |      | 7225         | +    | 0.00 | 7226 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 526  | + | 0.00       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                      |   |      | 7227         | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |  | 527  | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                             |   |      | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 528  | + | 0.00       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                      |   |      | 7231         | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            |  | 529  | + | 0.00       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    | LOCAL                                             |   |      | 7233         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 530  | + | 0.00       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                      |   |      | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |  | 531  | + | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                   |   |      | 7237         | +    | 0.00 | 7238 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 532  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7239         | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            |  | 533  | + | 0.00       | SERVICIOS P?Blicos                                                                       |                                                   |   |      | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 534  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7243         | +    | 0.00 | 7244 | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |  | 535  | + | 0.00       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                   |   |      | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 536  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            |  | 537  | + | 0.00       | OTROS                                                                                    |                                                   |   |      | 7249         | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 538  | + | 0.00       |                                                                                          |                                                   |   |      | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |  | 539  | + | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | LOCAL                                             |   |      | 7253         | +    | 0.00 | 7254 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 540  | + | 0.00       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                      |   |      | 7255         | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            |  | 541  | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                             |   |      | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 542  | + | 0.00       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                      |   |      | 7259         | +    | 0.00 | 7260 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |  | 543  | + | 0.00       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | LOCAL                                             |   |      | 7261         | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 544  | + | 0.00       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                      |   |      | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            |  | 545  | + | 0.00       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | LOCAL                                             |   |      | 7265         | +    | 0.00 | 7266 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |  | 546  |   |            |                                                                                          |                                                   |   |      |              |      |      |      |      |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0903118669    |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0908994866001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |