

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |                                                                                      |  |      |     |  |             |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|--|-------------|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                   |                                                                                      |  |      |     |  |             |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |                                                                                      |  |      |     |  |             |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018          |                                                                                                                           |                             | 104 | [Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] |                                                                                      |  | 0.00 | No. |  | 87179142845 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |                                                                                      |  |      |     |  |             |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792632021001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                   | IMPORTADORA QUALITY STONES DE GRANITOS, MARMOLES Y CUARZOS IMQUALITYSTONES CIA.LTDA. |  |      |     |  | 203         | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                   |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |              |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     | 311                                                                        | +                                                                |                                                                               | 2449.71                                        |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 312                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001         | +    |                | 464184.10 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003         | +    |                | 0.00      | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                                                   |                                                                            |                                                                  |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005 | +              |           | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 315                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 164900.48                                                                  |                                                                  |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007 | +              |           | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                | DE BIENES                                                                                    |              | 6009 | +              |           | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                                                                   |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS |      | 6011           | +         |                                                                    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                               | 318                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                                                                                              |              |      |                |           | 6013                                                               | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                              |              |      |                |           | 6015                                                               | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              |      |                |           |                                                                    |      | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6019         | +    |                | 0.00      | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6021         | +    |                | 0.00      | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023 | +              |           | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025 | +              |           | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027 | +              |           | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029 | +              |           | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                  |                                                                               |                                                | 6031                                                                                         | +            |      | 0.00           | 6032      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 6033                                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                | 6034                                                                       | +                                                                |                                                                               |                                                |                                                                                              | 0.00         |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                              | 6035                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 0.00    | 6036                                                                                                                | +                                                                          |                                                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              | 6037                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 0.00    | 6038                                                                                                                |                                                                            |                                                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              |                                                                                                                                              | 6039                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 0.00    | 6040                                                                                                                | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                                                                         | +            |      | 0.00           | 6042      |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                            |                                                                  | 6043                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00         | 6044 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                                                                         | +            |      | 0.00           | 6046      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                          |                                                                                              | 6047         | +    |                | 0.00      | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                            |                                                                  | 6049                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00         | 6050 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                            |                                                                  | 6051                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00         | 6052 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                            |                                                                  | 6053                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00         | 6054 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 9201.21 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                                                                         | +            |      | 0.00           | 6056      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  | 8252.55                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |                                                                                              | 6057         | +    |                | 0.00      | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                          |                                                                                              | 6059         | +    |                | 0.00      | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                  |                                                                                              | 6061         | +    |                | 0.00      | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                                              | 6063         | +    |                | 0.00      | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                                              | 6065         | +    |                | 0.00      | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                                              | 6067         | +    |                | 0.00      | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  | 163548.69                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                              | 6069         | +    |                | 0.00      | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                   |                                                                                              | 6071         | +    |                | 0.00      | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                           | +                                                                                            |              | 0.00 | 6074           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | OTRAS                                                                      |                                                                  | 6075                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00         | 6076 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 0.00    |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                  | 6077                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00         | 6078 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 0.00    |                                                                                                                     | OTROS                                                                      |                                                                  | 6079                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00         | 6080 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 0.00    |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                  | 6081                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00         | 6082 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                  | 6083                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00         | 6084 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               | 6085                                           | +                                                                                            |              | 0.00 | 6086           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                               | 6087                                           | +                                                                                            |              | 0.00 | 6088           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                         |                                                | 6089                                                                                         | +            |      | 0.00           | 6090      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                               | 6091                                           | +                                                                                            |              | 0.00 | 6092           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                      |                                                                  | 6093                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00         | 6094 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | LOCAL                                                            |                                                                               | 6095                                           | +                                                                                            |              | 0.00 | 6096           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356     | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6097 | +              |           | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                              | 6099         | +    |                | 0.00      | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                               |                                                | LOCAL                                                                                        | 6099         | +    |                | 0.00      | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =       |                                                                                                                     | 348352.64                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6095 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6097 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6099 | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |              |      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                |                                                        |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|-----------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                                                                        | +            | 0.00                          | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                   |                         |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7312 | +        | 0.00 |           |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                        | +            | 0.00                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                   |                         |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7315 | +        | 0.00 |           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                                                                        | +            | 0.00                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                   | =                       | 361991.66 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |          |      |           |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                        | +            | 0.00                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 262567.36                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | 7992 | +         | 19479.47 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                        |                         | 7999      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | +    | 381471.13 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                        |                         | 7901      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | =    | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7902                    | +         |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | 0.00 |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                  | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | 7903 | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7904                    | =         |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | 0.00 |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                         | 7905      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | =    | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                  | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | 7906 | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                        |                         | 7907      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | =    | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7908                    | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 563                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         | 801       | =                                                                                                                                                                                   | 82712.97 |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         | 802       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                             |                         | REVERSION |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                         | 094       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 095  | +        | 0.00 |           |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         | 569          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                    | +                       | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                        | 098                                                                                                                                            | =                                                                                                                      | 82712.97                |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 570          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                         | 803       | -                                                                                                                                                                                   | 12406.95 |      |          |      |           |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                         | 804       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                         | 805       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |           |          |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                         | 806       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |           |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                         | 807       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |           |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                        | +            | 0.00                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                        | 808                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                        | +            | 0.00                          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                        | 809                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                        | +            | 0.00                          | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                        | 810                                                                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                        | +            | 0.00                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                        | 811                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                        | +            | 0.00                          | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                        | +            | 0.00                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                        | +            | 0.00                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                        | +            | 0.00                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     | REVERSION                                                                                                              |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      | 584          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                    | +                       | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  | 585          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                    | +                       | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |          |      |           |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                        | +            | 0.00                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                    | 819       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                        | +            | 0.00                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                    | 821       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                        | +            | 0.00                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                    | 823       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 825                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |      |           |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                         | 826       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 827  | -        | 0.00 |           |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 262567.36                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                               |                         | 828       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 829  | +        | 0.00 |           |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                         | 830       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 831  | -        | 0.00 |           |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 833      | -    | 0.00     |      |           |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                         | 834       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 835  | +        | 0.00 |           |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 400.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 836      | =    | 70306.02 |      |           |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 837      | =    | 0.00     |      |           |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 838      |      | SI       |      |           |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                        | +            | 0.00                          | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                   |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                        | 839                     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                        | +            | 0.00                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA  |                                                                                                                        | 840                     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                        | +            | 0.00                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 841                     |           | NA                                                                                                                                                                                  |          |      |          |      |           |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                        | +            | 0.00                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                        |                         |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                        | +            | 0.00                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 843                     |           | 70306.02                                                                                                                                                                            |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                        | +            | 0.00                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 845                     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                        | +            | 0.00                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 847                     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                        | +            | 30546.58                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 849                     |           | 70306.02                                                                                                                                                                            |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                        | -            | 0.00                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 850                     | =         | 15467.32                                                                                                                                                                            |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                        | +            | 0.00                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                        | 800                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 2399.79                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                        | +            | 54838.70                      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                        | 851                                                                                                                                            | -                                                                                                                      | 2399.79                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                        | -            | 0.00                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                        | 852                                                                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                | 853                                                                                                                    | -                       | 2399.79   |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                        | +            | 0.00                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                        | 854                                                                                                                                            | =                                                                                                                      | 13067.53                |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                        | +            | 0.00                          | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                        | 855                                                                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                        | +            | 0.00                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                        | 856                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 2399.79                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                        | +            | 0.00                          | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                        | 857                                                                                                                                            | -                                                                                                                      | 3884.07                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                                        | +            | 0.00                          | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                        | 858                                                                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                        | +            | 0.00                          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                        | 859                                                                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                        | +            | 0.00                          | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                        | 860                                                                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                        | =            | 85785.28                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                        | 861                                                                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                        | =            | 348352.64                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                        | 862                                                                                                                                            | -                                                                                                                      | 15225.07                |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                        | =            | 0.00                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                        | 863                                                                                                                                            | -                                                                                                                      | 5559.39                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                         | 864       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                    | =                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                    | =                       | 8201.21   |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 867                                                                                                                    | +                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 868                                                                                                                    | -                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 869                                                                                                                    | =                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                    | =                       | 8201.21   |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 871                                                                                                                    | +                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                    | -                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 873                                                                                                                    | +                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                    | -                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                    | -                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1706869599                                        |                                                                                                                                     |      |             | 199                                           | RUC No.  | 1713426136001             |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |