

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                      |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE      | 0.00 | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      | 871800749199   |
| 201                                  | RUC                              | 0990348308001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PROGRANSA, PRODUCTOS DE GRANITO S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 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                           | +                                                                                            |                                                                                  | 5685.75                                                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001                                                               | +                                                                  | 17406.23 | 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                                                               | +                                                                  | 28546.08 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +                             | 6814.87                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007                                                               | +                                                                  | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | 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     | -   |                               | 39.39                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011                                                               | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES | 318 | +                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACION 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 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                          |                                                                | +                                                                  | 0.00                                                               | 6018     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 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                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6025     | +    | 0.00 | 6026 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   | 94782.72                      | 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 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +   |                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6034                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   |                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6036                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +   |                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                          |                                                                | 0.00                                                               | 6038                                                               |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6040                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   |                               | 0.00                                                                                         | 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 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                | 6043                                                               | +                                                                  | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +   | 3489.97                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6045                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6046                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6048                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                | 6049                                                               | +                                                                  | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                | 6051                                                               | +                                                                  | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                | 6053                                                               | +                                                                  | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                | 6055                                                               | +                                                                  | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                | 6057                                                               | +                                                                  | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                | 6059                                                               | +                                                                  | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6064     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6066     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6068     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6070     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6072     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6074     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352 | +                             |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         |                                                                | 6075                                                               | +                                                                  | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353 | +                             |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                                                                    | 6077                                                               | +        | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6079                                                                                                                |                                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6080                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6082     | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6084     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6086     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6087                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6088     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6089                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6090     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                           | 6092                                                               | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |     | 110733.92                     | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                           | 6094                                                               | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |                               | 2746.71                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                              | 6095                                                               | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |                               | 42910.30                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                                               | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                              | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                                    |          |      |      |      |      |



|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         |      |      |         |          |          |         |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------|---------|------|------|---------|----------|----------|---------|---------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 7314 | +    | 0.00    | 7315     | +        | 0.00    |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 7991                    | =    | 7966.28 |      |      |         |          |          |         |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         |      |      |         |          |          |         |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =            | 29276.22                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         |      |      |         |          |          |         |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 7992 | +    |         | 47369.10 |          |         |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         |      | 7999 | +       |          | 55335.38 |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                         |      |         |      | 7999 | +       |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         |      |      |         |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 7901 | =    |         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                      | 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    | -        |          | 9571.65 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         |      | 7904 | =       |          | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                         |      |         |      | 7905 | =       |          | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                         |      |         |      | 7906 | =       |          | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         |      | 7907 | =       |          | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                         |      |         |      | 7908 | =       |          | 0.00     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         |      |      |         |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |         |      |      |         |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         |      |      |         |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         |      |      |         |          |          |         |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 801  | =    |         | 789.83   |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         |      |      |         |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 802  | =    |         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         |      |      |         |          |          |         |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         |      |      |         |          |          |         |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 094                     | -    | 0.00    | 095  | +    |         | 0.00     |          |         |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                 | +                       | 0.00 | 097     | -    |      | 0.00    |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 098     | =    |      | 789.83  |          |          |         |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 803  | -    |         | 345.88   |          |         |         |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) 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                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 805     | =    |      | 0.00    |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 806     | +    |      | 1516.01 |          |          |         |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 807     | +    |      | 0.00    |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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         | (-) 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         | (-) 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         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         |      |      |         |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONSTRUCCION                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 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 CONSTRUCCION                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 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                          | =            | 29276.22                                                                                                                               | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 833  | -    |         | 0.00     |          |         |         |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 834                     | +/-  | 0.00    | 835  | +/-  |         | 0.00     |          |         |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +            | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 836  | =    |         | 1959.96  |          |         |         |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -            | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 837  | =    |         | 0.00     |          |         |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 838  |      |         | SI       |          |         |         |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 400.00       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 839     |      |      | 0.00    |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 840     |      |      | 100.00  |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 841     |      |      | NO      |          |          |         |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 842     |      |      | 0.00    | 843      |          |         | 1959.96 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 844     |      | 0.00 | 845     |          |          | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 846     |      | 0.00 | 847     |          |          | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 848     |      | 0.00 | 849     |          |          | 1959.96 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 650285.93    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 850     | =    |      | 489.99  |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 318063.32    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 800     | +    |      | 0.00    |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 851     | -    |      | 0.00    |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 852     | -    |      | 0.00    |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 104.84       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 853     | -    |      | 0.00    |          |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                     |                         |      |         |      | 854  | =       |          | 489.99   |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 855  | =    |         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 856  | +    |         | 0.00     |          |         |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 857     | -    |      | 2051.81 |          |          |         |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 858     | -    |      | 0.00    |          |          |         |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 859     | -    |      | 0.00    |          |          |         |         |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 860     | -    |      | 0.00    |          |          |         |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 861     | -    |      | 1986.95 |          |          |         |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =            | 333317.77                                                                                                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 862  | -    |         | 0.00     |          |         |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =            | 362593.99                                                                                                                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 863  | -    |         | 0.00     |          |         |         |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =            | 0.00                                                                                                                                   | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 864  | -    |         | 0.00     |          |         |         |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 865  | =    |         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 866  | =    |         | 3548.77  |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 867  | +    |         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 868  | -    |         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 869  | =    |         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 870  | =    |         | 3548.77  |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 871  | +    |         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 872  | -    |         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 873  | +    |         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 874  | =    |         | 0.00     |          |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |         | 875  | =    |         | 0.00     |          |         |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00          |
| INTERÉS 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                     |               |
| 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            | 0904920907                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 0923292064001 |