

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                     |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|---------------------|--|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |      |                     |  |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                     |  |           |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                 |  | 151729649 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                     |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792307341001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | AGENCREA CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | INGRESOS                                                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 311                                                                                                                 | +                                  |                                                                               | 75.87                                                                                        |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6002 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6004           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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                                                                                         | +                                                        | 17130.00                                                                    | 6006           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +    |                                                                                                                     |                                    | 17600.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6008 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                    | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6010           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |      | 176.00                                                                                                              |                                    | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6012           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +    |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6014 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6016           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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                                                                                                                |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +    |                                                                                                                     |                                    | 12882.24                                                                      | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) 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 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     | 330  | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                             |                | 6037 |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     | 331  | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             |                | 6039 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 332  | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     | 333  | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 334  | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     | 335  | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     | 336  | +                                                                                                                   |                                    | 220.64                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     | 337  | +                                                                                                                   |                                    | 1900.43                                                                       |                                                                                              |                                                          | 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 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             | 350 | +    |                                                                                                                     | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6072 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353 | +    |                                                                                                                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR 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                                                                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6090 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 360                                                                                                                 | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                             |                |      |      |                                                                    | 6091 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 361                                                                                                                 | =                                  |                                                                               | 32503.18                                                                                     | OTROS                                                    |                                                                             |                |      |      |                                                                    | 6093 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6095           | +    |      | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |
| PROPIADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 362 | +    |                                                                                                                     | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL          |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363 | +    |                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR   | 6097 | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL          |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |                             |      |      |                                      |         |          |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|------|--------------------------------------|---------|----------|---------|------|--|--|
| 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                        | =    | 0.00 |                                      |         |          |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |                             |      |      |                                      |         |          |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                         | =            | 15382.44 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |                             |      |      |                                      |         |          |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |                             |      |      |                                      |         |          |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                        |                             | 7992 |      |                                      | +       | 11806.15 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                        |                             | 7999 |      |                                      | +       | 11806.15 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 |      |                                      | -       | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                        |                             | 7907 |      |                                      | =       | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                        | 7908                        |      |      | =                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                        |                             |      |      |                                      |         |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                | LOCALES      | 563      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                             |      | 801  |                                      |         | =        | 5323.85 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 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                                                                                                   |                        |                             |      |      |                                      |         |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        | GENERACION                  |      |      | REVERSION                            |         |          |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                                         | +            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                        | 094                         | -    | 0.00 | 095                                  | +       | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 569                                         | +            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        | 096                         | +    | 0.00 | 097                                  | -       | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                        | 098                         |      |      | =                                    | 5323.85 |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570                                         | +            | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |                             |      |      |                                      |         |          |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                                         | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | 803                         |      |      | -                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 573                                         | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                        | 805                         |      |      | -                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 574                                         | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | 806                         |      |      | +                                    | 11.68   |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575                                         | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        | 807                         |      |      | +                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                         | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                |                        | 808                         |      |      | +                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 577                                         | +            | 0.00     | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                                  |                                                                                                                                                |                        | 809                         |      |      | +                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 578                                         | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                        | 810                         |      |      | -                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                         | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |                             |      |      |                                      |         |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        | GENERACIÓN                  |      |      | REVERSIÓN                            |         |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                             | 584          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                        |                             | 814  | +    | 0.00                                 | 815     | -        | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                             | 585          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                        |                             | 816  | +    | 0.00                                 | 817     | -        | 0.00    |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                                         | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 818                         | +    | 0.00 | 819                                  | -       | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                         | =            | 15382.44 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 828                         | -    | 0.00 | 829                                  | +       | 0.00     |         |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                         | +            | 10400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        | 836                         |      |      | =                                    | 5335.53 |          |         |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                         | -            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                        | 837                         |      |      | =                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 603                                         | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        | 838                         |      |      |                                      | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 604                                         | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 839                         |      |      |                                      | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                         | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                           |                                                                                                                                                |                        | 840                         |      |      |                                      | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     |                                             | 606          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                        |                             | 841  |      |                                      |         | 0.00     |         |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 608                                         | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 842                         |      | 0.00 | 843                                  |         | 5335.53  |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 609                                         | +            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                        | 844                         |      | 0.00 | 845                                  |         | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 610                                         | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                        | 846                         |      | 0.00 | 847                                  |         | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 611                                         | +            | 2605.19  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        | 848                         |      | 0.00 | 849                                  |         | 5335.53  |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 612                                         | -            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                        | 850                         |      |      | =                                    | 1173.82 |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 613                                         | +            | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                        | 800                         |      |      | +                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 614                                         | +            | 4150.03  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 851                         |      |      | -                                    | 527.35  |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 615                                         | -            | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        | 852                         |      |      | -                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616                                         | +            | 0.00     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        | 853                         |      |      | -                                    | 527.35  |          |         |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                         | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                        | 854                         |      |      | =                                    | 646.47  |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                         | +            | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        | 855                         |      |      | =                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                         | +            | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 856                         |      |      | +                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 620                                         | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        | 857                         |      |      | -                                    | 326.40  |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 621                                         | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                        | 858                         |      |      | -                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 622                                         | +            | 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                          |                                                                                                           | 623                                         | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                        | 860                         |      |      | -                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698                                         | =            | 17155.22 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                        | 861                         |      |      | -                                    | 485.41  |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 699                                         | =            | 32537.66 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                        | 862                         |      |      | -                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                             | 624          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                        |                             | 863  |      |                                      | -       | 0.00     |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                         | =            | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                        | 864                         |      |      | -                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                        | 865                         |      |      | =                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                        | 866                         |      |      | =                                    | 165.34  |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                     |                                                                                                                                                |                        | 867                         |      |      | +                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                                                                                                                |                        | 868                         |      |      | -                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 869                         |      |      | =                                    | 0.00    |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 870                         |      |      | =                                    | 165.34  |          |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO |              |          |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                        |                             | 871  |      |                                      | +       | 260.51   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                        |                             | 872  |      |                                      | -       | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                        |                             | 873  |      |                                      | +       | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                        |                             | 879  |      |                                      | =       | 260.51   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                        |                             | 874  |      |                                      | +       | 130.26   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                        |                             | 875  |      |                                      | +       | 130.26   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                        |                             | 876  |      |                                      | +       | 0.00     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRO                                        | GANANCIAS Y  |          |                                                                                                                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                        |                             | 880  |      |                                      | =       | 0.00     |         |      |  |  |

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

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |                |  |                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|--|---------------------------------|----------------|--|----------------|--|-----------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |                |  |                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |                |  |                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |                |  |                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |                |  |                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |                |  |                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |                |  |                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |                |  |                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |                |  |                       |  |  |  |
| 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                             |                |  |                |  |                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |      |                           |  | 916                             | Resol No. 0.00 |  |                |  |                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |      |                           |  | 917                             | USD 0.00       |  |                |  |                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |      |                           |  | 918                             | Resol No. 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 1711439891                                                                                   |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  | 199            |  | RUC No. 1708121759001 |  |  |  |