

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                             |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                             |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871790035769                |
| 201                                  | RUC                              | 1792134315001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ALPASUMAI VIAJES 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                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                                              |      |   |         |                                                                    |   |          |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|--------------------------------------------------------------------|---|----------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                           | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                                              |      |   |         |                                                                    |   |          |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |      |   |         | TOTAL INGRESOS                                                     |   |          |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |      |   |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |          |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +       | 2.39                      | 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                                                                                                                                | 312 | +       | 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) | 313 | +       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      |   |         | 6005                                                               | + | 11277.28 | 6006 | + | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314 | -       | 0.00                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      |   |         | 6007                                                               | + | 9627.88  | 6008 | + | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +       | 1258.90                   |                                    |                                                                                                                     | 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) | 316 | +       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |      |   |         | 6011                                                               | + | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 317 | -       | 0.00                      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |      |   |         | 6013                                                               | + | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | +       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |      |   |         | 6015                                                               | + | 0.00     | 6016 | + | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | +       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |      |   |         | 6017                                                               | + | 0.00     | 6018 | + | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320 | +       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |      |   |         | 6019                                                               | + | 0.00     | 6020 | + | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      |   |         | 6021                                                               | + | 0.00     | 6022 | + | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 322 | +       | 0.00                      |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      |   |         | 6023                                                               | + | 0.00     | 6024 | + | 0.00 |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |   |         | 6025                                                               | + | 0.00     | 6026 | + | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | -       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |   |         | 6027                                                               | + | 0.00     | 6028 | + | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      |   |         | 6029                                                               | + | 0.00     | 6030 | + | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      |   |         | 6031                                                               | + | 0.00     | 6032 | + | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |      |   |         | 6033                                                               | + | 0.00     | 6034 | + | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +       | 0.00                      | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |      |   |         | 6035                                                               | + | 0.00     | 6036 | + | 0.00 |  |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |      |   |         | 6037                                                               | + | 0.00     | 6038 | + | 0.00 |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |      |   |         | 6039                                                               | + | 0.00     | 6040 | + | 0.00 |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |      |   |         |                                                                    |   |          |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |      |   |         |                                                                    |   |          |      |   |      |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |      |   |         |                                                                    |   |          |      |   |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |      |   |         |                                                                    |   |          |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |      |   |         |                                                                    |   |          |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +       | 0.00                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |      |   |         | 6041                                                               | + | 0.00     | 6042 | + | 0.00 |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |      |   |         | 6043                                                               | + | 0.00     | 6044 | + | 0.00 |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +       | 163.77                    |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |      |   |         | 6045                                                               | + | 0.00     | 6046 | + | 0.00 |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +       | 128.09                    |                                    |                                                                                                                     | 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                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 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 |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +       | 0.00                      |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |      |   |         | 6075                                                               | + | 0.00     | 6076 | + | 0.00 |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +       | 0.00                      |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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                      |                                    |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |      |   |         | 6081                                                               | + | 0.00     | 6082 | + | 0.00 |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                          |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DE OTRAS LOCALES          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6083 | + | 0.00    | 6084                                                               | + | 0.00     |      |   |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO           |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6085 | + | 0.00    | 6086                                                               | + | 0.00     |      |   |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                    |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +   | 0.00    | POR LUCRO CESANTE         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6087 | + | 0.00    | 6088                                                               | + | 0.00     |      |   |      |  |
| OTROS                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00    | OTROS                     |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6089 | + | 0.00    | 6090                                                               | + | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6091 | + | 0.00    | 6092                                                               | + | 0.00     |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   | 1553.15 | OTROS                     |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6093 | + | 7022.00 | 6094                                                               | + | 0.00     |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |      |   |         |                                                                    |   |          |      |   |      |  |

|                                                                                                                      |                                                        |     |   |          |  |  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|----------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 365 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00     |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 367 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 369 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00     |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 371 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 373 | + | 2000.00  |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 15000.00 |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 375 | + | 8000.00  |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 377 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00     |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 379 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00     |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 381 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | + | 0.00     |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 383 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 2300.00  |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 385 | - | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | - | 0.00     |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 387 | - | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 389 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 391 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 393 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 395 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |  |
| OTROS                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 397 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | - | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 399 | - | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | - | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 401 | - | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 403 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 405 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |  |
| TANGIBLES                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 407 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |  |
| INTANGIBLES                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 409 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | - | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 411 | - | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | - | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 413 | - | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |  |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 415 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |  |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 417 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 419 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 421 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422 | - | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 423 | - | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 425 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 427 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 429 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 431 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 433 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 435 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436 | + | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                        | 437 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO                                        |     |   |          |  |  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |  |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 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               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1304329228                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1726987678001 |                |     |          |     |          |