

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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.                             | 871784516607                                                 |
| 201                                  | RUC                              | 0190316866001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | INTERACACIA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                                              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0219 = 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                             |                                                          |                                                   |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |        | INGRESOS                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                             |                                                          |                                                   |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |        |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                             |                                                          | TOTAL INGRESOS                                    |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |        | 311                                                                                          | +                                                                 |                                                                                  | 613.14                                                                    |                                             |                                                          |                                                   |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                             |                                                          | 6001                                              | +         | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |        | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                             |                                                          | 6003                                              | +         | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -   |        | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                             |                                                          | 6005                                              | +         | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +      | 1939.25                                                                                      |                                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                             |                                                          | 6007                                              | +         | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +   |        | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  | DE BIENES                                                                 |                                             |                                                          | 6009                                              | +         | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -   |        | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                              |                                             |                                                          | 6011                                              | +         | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +      |                                                                                              |                                                                   | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                          |                                                   | 6013      | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +   |        | 0.00                                                                                         |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                           |                                             | 6015                                                     | +                                                 | 398987.78 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +   |        | 0.00                                                                                         |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                           |                                             | 6017                                                     | +                                                 | 0.00      | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +      |                                                                                              |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                   |           | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | +      |                                                                                              |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                   |           | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +   |        | 0.00                                                                                         |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                           |                                             | 6023                                                     | +                                                 | 0.00      | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                | -   |        | 0.00                                                                                         |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                           |                                             | 6025                                                     | +                                                 | 0.00      | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +   | 350.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   |                                                                                  | 6027                                                                      |                                             | +                                                        | 0.00                                              | 6028      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   |                                                                                  | 6029                                                                      |                                             | +                                                        | 0.00                                              | 6030      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                | -   |        | 0.00                                                                                         |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                             | 6031                                                     | +                                                 | 0.00      | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 328    | +                                                                                            |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |           |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 329    | -                                                                                            |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                             |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |           |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 330                                | +   |        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                                           |                                             |                                                          | 6037                                              |           | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 331 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                             |                                                          | 6039                                              | +         | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE INVENTARIOS                                                            |                                             |                                                          | 6043                                              | +         | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                             |                                                          | 6045                                              | +         | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                | +   |        | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                                                                                  |                                                                           |                                             |                                                          | 6047                                              | +         | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                             |                                                          | 6049                                              | +         | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +      |                                                                                              | 1379.03                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                             |                                                          | 6051                                              | +         | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +      |                                                                                              | 8728.38                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                             |                                                          | 6053                                              | +         | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                             |                                                          | 6055                                              | +         | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                             |                                                          | 6057                                              | +         | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                             |                                                          | 6059                                              | +         | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             |                                             |                                                          | 6061                                              | +         | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                             |                                                          | 6063                                              | +         | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                    | 343 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                             |                                                          | 6065                                              | +         | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                    | 344 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                             |                                                          | 6067                                              | +         | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 345 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           |                                             | 6069                                                     | +                                                 | 0.00      | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 346 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                           |                                             | 6071                                                     | +                                                 | 0.00      | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 347 | -      |                                                                                              | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                           |                                             | 6073                                                     | +                                                 | 0.00      | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 348 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                           |                                             | 6075                                                     | +                                                 | 0.00      | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 349 | -      |                                                                                              | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                      | LOCAL     | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 350 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                |                                                          |                                                   | 6079      | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 351 | -      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                           | LOCAL                                       |                                                          |                                                   | 6081      | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 352 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                |                                                          |                                                   | 6083      | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 353 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                        |                                                          |                                                   | 6085      | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 354 | -      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                            |                                                          |                                                   | 6087      | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 355 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                |                                                          |                                                   | 6089      | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 356 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                   |                                                          |                                                   | 6091      | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 357 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                   |                                                          |                                                   | 6093      | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 358 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                           | OTROS                                       |                                                          |                                                   | 6095      | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 359 | +      |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                           | OTROS                                       |                                                          |                                                   | 6097      | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |        | 360                                                                                          | +                                                                 |                                                                                  | 129000.00                                                                 |                                             |                                                          |                                                   |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |        | 361                                                                                          | +                                                                 |                                                                                  | 142009.80                                                                 |                                             |                                                          |                                                   |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |        |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                             |                                                          |                                                   |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |        | 245000.00                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                | LOCAL                                                    | 6095                                              | +         | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                       | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   |        | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                              | +         | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |        |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                             |                                                          |                                                   |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |        |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS                             | LOCAL                                                    | 6099                                              | +         | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |        |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                             |                                                          |                                                   |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                        |                                                        |  |     |     |   |           |              |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      |   |  |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|---|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|---|------|------|---|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | + |           | 171050.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |   | 0.00 | 6102 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6103 | +    |   | 0.00 | 6104 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |   | 0.00 | 6106 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6107 | +    |   | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |   | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6111 | +    |   | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |   | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |           | 30690.89     |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | +    |   | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 374 | +   |   | 36123.67  | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6122 | + |      | 0.00 |   |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 375 | +   |   | 178637.06 | LOCAL        | 6123                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6124 | + |      | 0.00 |   |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 376 | +   |   | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6126 | + |      | 0.00 |   |  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | + |           | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | +    |   | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |   | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | +    |   | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |           | 30690.89     |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |   | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | + |           | 36123.67     |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | +    |   | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | + |           | 178637.06    |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |   | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6111 | +    |   | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |   | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |           | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | +    |   | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |           | 30690.89     |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |   | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | + |           | 36123.67     |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | +    |   | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | + |           | 178637.06    |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |   | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6111 | +    |   | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |   | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |           | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |           | 30690.89     |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | + |           | 36123.67     |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | +    |   | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | + |           | 178637.06    |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |   | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | +    |   | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 377 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |   | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 378 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6111 | +    |   | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |   | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |           | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |           | 30690.89     |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | + |           | 36123.67     |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | +    |   | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | + |           | 178637.06    |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |   | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | +    |   | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 377 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |   | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 378 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6111 | +    |   | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |   | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |           | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |           | 30690.89     |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | + |           | 36123.67     |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | +    |   | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | + |           | 178637.06    |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |   | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | +    |   | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 377 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |   | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 378 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6111 | +    |   | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |   | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |           | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |           | 30690.89     |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | + |           | 36123.67     |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | +    |   | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | + |           | 178637.06    |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |   | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | +    |   | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 377 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |   | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 378 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6111 | +    |   | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |   | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |           | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |           | 30690.89     |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | + |           | 36123.67     |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | +    |   | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | + |           | 178637.06    |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |   | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | +    |   | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 377 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |   | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 378 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6111 | +    |   | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |   | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |           | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |           | 30690.89     |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | + |           | 36123.67     |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | +    |   | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | + |           | 178637.06    |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |   | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | +    |   | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 377 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |   | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 378 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6111 | +    |   | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |   | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |           | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |           | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |           | 30690.89     |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                        | C                                                      |  |     |     |   |           |              |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      |   |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      | 7314                                 | +         |         | 0.00    | 7315    | +        |        | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             | 7991 | =                       | 0.00 |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            |              | 494.10                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            |              | 30653.26                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             | 7992 | +                       |      | 351756.61                            |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                             |      | 7999                    | +    |                                      | 351756.61 |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                             |      | 7901                    | =    | 0.00                                 |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 52605.56                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                             |      | 7902                    | +    | 0.00                                 |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |      | 7903                    | -    | 0.00                                 |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      | 7904                    | =    | 0.00                                 |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                             |      | 7905                    | =    | 0.00                                 |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                             |      | 7906                    | =    | 0.00                                 |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      | 7907                    | =    | 0.00                                 |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                             |      | 7908                    | =    | 0.00                                 |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                             | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                             |      |                         | 801  | =                                    | 47590.53  |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 199516.40                                                                                                                                                                                                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                             |      |                         | 802  | =                                    | 0.00      |         |         |         |          |        |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                             |      |                         | 094  | -                                    | 0.00      | 095     | +       | 0.00    |          |        |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 096                                                         | +    | 0.00                    | 097  | -                                    | 0.00      |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 098                                                         | =    | 47590.53                |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                             |      |                         | 803  | -                                    | 7138.58   |         |         |         |          |        |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                             |      |                         | 804  | -                                    | 0.00      |         |         |         |          |        |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 805                                                         | -    | 0.00                    |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 806                                                         | +    | 0.00                    |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 807                                                         | +    | 0.00                    |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 808                                                         | +    | 0.00                    |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 809                                                         | +    | 0.00                    |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 810                                                         | -    | 0.00                    |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 811                                                         | +    | 0.00                    |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 812                                                         | -    | 0.00                    |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 813                                                         | +    | 0.00                    |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                  |      |                         |      | REVERSIÓN                            |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 814                                                         | +    | 0.00                    | 815  | -                                    | 0.00      |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 816                                                         | +    | 0.00                    | 817  | -                                    | 0.00      |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 818                                                         | +    | 0.00                    | 819  | -                                    | 0.00      |         |         |         |          |        |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 820                                                         | +    | 0.00                    | 821  | -                                    | 0.00      |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 822                                                         | +    | 0.00                    | 823  | -                                    | 0.00      |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 824                                                         | -    | 0.00                    | 825  | +                                    | 0.00      |         |         |         |          |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            |              | 252121.96                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             | 826  | +                       | 0.00 | 827                                  | -         | 0.00    |         |         |          |        |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            |              | 282775.22                                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             | 828  | -                       | 0.00 | 829                                  | +         | 0.00    |         |         |          |        |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                    |                                                             |      |                         | 830  | +                                    | 0.00      | 831     | -       | 0.00    |          |        |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         | 833     | -       | 0.00     |        |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 834                                                         | +/-  | 0.00                    | 835  | +/-                                  | 0.00      |         |         |         |          |        |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         | 836     | =       | 40451.95 |        |      |  |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 602                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         | 837     | =       | 0.00     |        |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 12692.55                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         | 838     |         | SI       |        |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 5840.53      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      | 839                                  |           | 0.00    |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      | 840                                  |           | 0.00    |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      | 841                                  |           | NA      |         |         |          |        |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |      |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 842                                                         |      | 0.00                    | 843  |                                      | 40451.95  |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 844                                                         |      | 0.00                    | 845  |                                      | 0.00      |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 846                                                         |      | 0.00                    | 847  |                                      | 0.00      |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 258721.57    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 848                                                         |      | 0.00                    | 849  |                                      | 40451.95  |         |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      | 850                                  | =         | 8899.43 |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      | 800                                  | +         | 3610.36 |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 31552.52     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      | 851                                  | -         | 3610.36 |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      | 852                                  | -         | 0.00    |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      |           | 853     | -       | 3610.36 |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      | 854       | =       | 5289.07 |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      | 855       | =       | 0.00    |         |          |        |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      | 856                                  | +         | 3610.36 |         |         |          |        |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      | 857                                  | -         | 8728.38 |         |         |          |        |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      | 858                                  | -         | 0.00    |         |         |          |        |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      | 859                                  | -         | 0.00    |         |         |          |        |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      | 860                                  | -         | 0.00    |         |         |          |        |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 309207.17    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      | 861                                  | -         | 0.00    |         |         |          |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 591982.39    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      | 862                                  | -         | 0.00    |         |         |          |        |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         | 863     | -       | 0.00     |        |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         | 864     | -       | 0.00     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      | 865                                  | =         | 171.05  |         |         |          |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         |         | 866     | =        | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         |         | 867     | +        | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         |         | 868     | -        | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         |         | 869     | =        | 171.05 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         |         | 870     | =        | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                         |      |                                      |           |         |         | 871     | +        | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                         |      |                                      |           |         |         | 872     | -        | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |                         |      |                                      |           |         |         | 873     | +        | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |      |                         |      |                                      |           |         |         | 879     | =        | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |      |                         |      |                                      |           |         |         | 874     | +        | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |      |                                      |           |         |         |         |          |        |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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         | +                                             | 171.05   |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 171.05   |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 171.05   |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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                                                                                | 0102424298                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0104057773001             |                |                                 |                |     |          |