

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                  |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                             | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                  | 871790612921   |
| 201                                  | RUC                              | 0992118075001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | VITAL S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL               |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS                                                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +                                                                                                                   | 18327.35                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRABADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001                                                               | +    | 0.00                                                               | 6002      | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              | GRABADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003                                                               | +    | 0.00                                                               | 6004      | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              | GRABADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005                                                               | +    | 444375.04                                                          | 6006      | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                                                                 | +                                           |                                                                            |                                                                                              | 1284.80                                                                       | GRABADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007 | +                                                                  | 836134.78 | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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      |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                            |                                                                                              | 6013                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6014 | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                               | +    | 0.00                                                               | 6016      | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                                               | +    | 0.00                                                               | 6018      | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 | +                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                    | 6019 | +                                                                  | 0.00      | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6021 | +                                                                  | 0.00      | 6022  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                                                                                                 | +                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023                                                               | +         | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                                                                 | +                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025                                                               | +         | 0.00  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +                                                                  | 0.00 | 6028                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                                                                   | 28535.75                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               | 6029                                           | +                                                                  | 0.00 | 6030                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +                                                                                                                   | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               | 6031                                           | +                                                                  | 0.00 | 6032                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |                                                                            | 6033                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6034 | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                              | 6035                                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                | 6036                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     |                                                                                                                                              | 6037                                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                | 6038                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                      | 6039                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | 6040                                                                                                                | +                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                           | +                                                                  | 0.00 | 6042                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                           | +                                                                  | 0.00 | 6044                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                           | +                                                                  | 0.00 | 6046                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                           | +                                                                  | 0.00 | 6048                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                           | +                                                                  | 0.00 | 6050                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                           | +                                                                  | 0.00 | 6052                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053                                           | +                                                                  | 0.00 | 6054                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                           | +                                                                  | 0.00 | 6056                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 108130.71                                                                                                           |                                             |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                           | +                                                                  | 0.00 | 6058                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 25648.52                                                                                                            |                                             |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                           | +                                                                  | 0.00 | 6060                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                           | +                                                                  | 0.00 | 6062                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                           | +                                                                  | 0.00 | 6064                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                           | +                                                                  | 0.00 | 6066                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                           | +                                                                  | 0.00 | 6068                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069                                           | +                                                                  | 0.00 | 6070                                                               | +         | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                             | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6072                                           | +                                                                  | 0.00 |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                             | 6073                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074                                           | +                                                                  | 0.00 |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                             | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6076                                           | +                                                                  | 0.00 |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                             | 6077                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6078                                           | +                                                                  | 0.00 |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                             | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6082                                           | +                                                                  | 0.00 |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                             | 6083                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6084                                           | +                                                                  | 0.00 |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                             | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6086                                           | +                                                                  | 0.00 |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                                                                   | 0.00                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6088 | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                                                                   | 0.00                                        | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6090 | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                                                                   | 0.00                                        | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6092 | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                                                                   | 0.00                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6094 | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                                                                   | 0.00                                        | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6095                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6096 | +                                                                  | 0.00      |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |                                                | RELACIONADAS                                                       |      | LOCAL                                                              |           | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      | NO RELACIONADAS                                                    |           | LOCAL |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     | 361                                         | =                                                                          | 181927.13                                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                                                                   | 0.00                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              |      | DEL EXTERIOR                                                       |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                                                                   | 31817.50                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                    |      |                                                                    |           |       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                         |          |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 364                                                                                                          | +                                       | 39701.92 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)               | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 365                                                                                                          | +                                       | 19705.16 |                                                                                            |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                      | 366                                     | +        |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +         | 0.00 |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 367                                     | +        |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +         | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                      | 368                                     | +        |                                                                                            | 9518.88                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +         | 0.00 |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 369                                     | +        |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +         | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                      | 370                                     | +        |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +         | 0.00 |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 371                                     | +        |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +         | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                              | 372                                     | +        |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +         | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                              | 373                                     | +        |                                                                                            | 7236.80                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +         | 0.00 |                                                             |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                                                                          | +                                       | 15209.68 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |           |      |                                                             |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                          | +                                       | 732.14   |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |           |      |                                                             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                          | +                                       | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |           |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 377                                                                                                          | +                                       | 0.00     |                                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |           |      |                                                             |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                      | 378                                     | +        | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |           |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 379                                     | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                              | 380                                     | +        | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6133         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                              | 381                                     | +        | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6135         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                              | 382                                     | +        | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999         | =    | 1280509.82                                                                                                                                          | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |           |      |                                                             |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                              | 383                                     | +        | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140         | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                  | 384                                     | -        | 45157.96                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141         | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 385                                     | -        | 9195.45                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142         | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     | 386                                                                                                          | -                                       | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6143                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 387                                                                                                          | +                                       | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                       | 6144                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                      | 388                                     | +        | 0.00                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 389                                     | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6146         | =    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                    | 390                                     | +        | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | 6147                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 391                                     | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148         | =    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                              | 392                                     | -        | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    | 6149         | =    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                              | 393                                     | -        | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                    | 6150         | =    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                              | 394                                     | -        | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6151         | =    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                              | 395                                     | -        | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6151         | =    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                              | 396                                     | -        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                     | A COSTO                                 | 394      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO        |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      | GASTO     |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 395                                     | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                      | 396                                     | +        | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7001         | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                            | 397                                     | +        | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7004         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                      | 398                                     | -        | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7007         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 399                                     | -        | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7010         | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                      | 400                                     | +        | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7013         | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 401                                     | -        | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7016         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                      | 402                                     | -        | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7019         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 403                                     | +        | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7022         | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                      | 404                                     | +        | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7025         | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 405                                     | -        | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7028         | -    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |
|                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 406      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |              | 7031 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |           |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                         | 407      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |              | 7034 | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |           |      |                                                             |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | TANGIBLES                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                      | 408                                     | +        | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7037         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 409                                     | +        | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7040         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                                                                                                                | +    | 452265.00 |      |                                                             |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                      | 410                                     | -        | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7043         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 411                                     | -        | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7046         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                                                                                                                | +    | 92470.22  |      |                                                             |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                      | 412                                     | +        | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7049         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                                                                                                                | +    | 1903.93   |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 413                                     | +/-      | 0.00                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7052         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                      | 414                                     | +        | 0.00                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7055         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 415                                     | +/-      | 0.00                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7058         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                      | 416                                     | +        | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7061         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 417                                     | +/-      | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7064         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                      | 418                                     | +        | 0.00                                                                                       | ACELERADA                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7067         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                                                                                                | +    | 4907.92   |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 419                                     | -        | 0.00                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7067         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                                                                                                | +    | 4907.92   |      |                                                             |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                      | 420                                     | +        | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7070         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | 421                                     | +        | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7073         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES                                 | 422      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |              | 7076 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +         | 0.00 |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 423      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                                                                            |              | 7079 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +         | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                 | 424      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |              | 7082 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +         | 0.00 |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 425      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |              | 7085 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +         | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                 | 426      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |              | 7088 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +         | 0.00 |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 427      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |              | 7091 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +         | 0.00 |                                                             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                      | 428                                     | -        | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 429                                     | +        | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7097         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                      | 430                                     | +        | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7099         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7100                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 431                                     | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |      |                                                             |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------------|-----|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |              | 547          | +   |   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                   |   |                             | 7314 | +                                    |      | 0.00 | 7315       | +   |           | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |              | 548          | +   |   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                              | = | 0.00                        |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |              | 549          | +   |   | 9741.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |              | 550          | =   |   | 140193.89 |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |   |                             |      | 7992                                 | +    |      | 1124192.16 |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS | LOCALES      | 553 | + | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                   |   |                             |      | 7999                                 | +    |      | 1124192.16 |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES      | 555          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                   |   |                             |      | 7901                                 | =    |      | 0.00       |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES      | 557          | +   |   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                   |   |                             |      | 7902                                 | +    |      | 0.00       |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                   |   |                             |      | 7903                                 | -    |      | 0.00       |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES      | 559          | +   |   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | LOCALES      | 561          | +   |   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                   |   |                             |      | 7906                                 | =    |      | 0.00       |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              |              |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                   |   |                             |      | 7907                                 | =    |      | 0.00       |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              |              |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                   |   |                             |      | 7908                                 | =    |      | 0.00       |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              |              |     |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                               | + |                             | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 563          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |                             |      | 801                                  |      | =    | 156317.66  |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES      | 565          | +   |   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                   |   |                             |      | 802                                  |      | =    | 0.00       |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              | 567          | -   |   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                        |   |                             |      | REVERSIÓN                            |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                   |   | 096                         | +    |                                      | 0.00 | 097  | -          |     | 0.00      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              |              |     |   |           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |              | 570          | +   |   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |              | 571          | +   |   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |              | 572          | +   |   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)                                                                                                 |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                    |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |              | 574          | +   |   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |              | 575          | +   |   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                    |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |              | 577          | +   |   | 0.00      | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])                                                                                |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |              | 578          | +   |   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |              | 579          | +   |   | 0.00      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |              | 580          | +   |   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |              | 581          | +   |   | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |              | 582          | +   |   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |              | 583          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |              | 584          | +   |   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                   |   | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    |              | 585          | +   |   | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                   |   | 814                         | +    |                                      | 0.00 | 815  | -          |     | 0.00      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |              | 586          | +   |   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                   |   | 816                         | +    |                                      | 0.00 | 817  | -          |     | 0.00      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              | 586          | +   |   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                   |   | 818                         | +    |                                      | 0.00 | 819  | -          |     | 0.00      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |              | 587          | +   |   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                   |   | 820                         | +    |                                      | 0.00 | 821  | -          |     | 0.00      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |              | 588          | +   |   | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                   |   | 822                         | +    |                                      | 0.00 | 823  | -          |     | 0.00      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |   | 824                         | -    |                                      | 0.00 | 825  | +          |     | 0.00      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |              | 589          | =   |   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                   |   | 826                         | +    |                                      | 0.00 | 827  | -          |     | 0.00      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |              | 599          | =   |   | 140193.89 | 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      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                   |   | 830                         | +    |                                      | 0.00 | 831  | -          |     | 0.00      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |              | 592          | =   |   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |   |                             |      | 834                                  | +/-  |      | 0.00       | 835 | +/-       |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |              | 601          | +   |   | 2000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |              | 602          | -   |   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |              | 603          | +   |   | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |              | 604          | +   |   | 9745.94   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                          |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |              | 606          | +   |   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |              | 607          | +   |   | 311.04    |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |              | 608          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                   |   | 842                         |      |                                      | 0.00 | 843  |            |     | 141850.65 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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          | +   |   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                   |   | 848                         |      |                                      | 0.00 | 849  |            |     | 141850.65 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |              | 612          | -   |   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |              | 613          | +/- |   | 1837.58   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |              | 614          | +   |   | 97407.35  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F                                                                                                                                                                 |                                   |   |                             |      |                                      |      |      |            |     |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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 PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 9814.14                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 9814.14                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 9814.14                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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            | 0908977366                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0919222349001             |                |                                 |                |     |          |