

|                                      |               |   |   |                                      |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |                                      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               | 104   |   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |                |
| 102 AÑO                              | 2017          |   |   | No.                                  | 152170802      |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |                                      |                |
| 201 RUC                              | 1791295293001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | JACOME ALVAREZ CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS |                                      | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |       |          |  |  |       |      |  |  |       |       |          |
|--|--|-------|----------|--|--|-------|------|--|--|-------|-------|----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 + | 0.00     | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 008 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 + | 0.00  |          |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 + | 0.00     | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 009 + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 + | 0.00  |          |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 + | 0.00     | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 010 + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 + | 0.00  |          |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 + | 70000.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 + | 0.00  |          |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 + | 0.00     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 + | 0.00  |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |       |          |  |  |       |      |  |  |       | 029 = | 70000.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |       |          |  |  |       |      |  |  |       | 030 = | 0.00     |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |           |          |        |      |
|---|--|---|----------|--|--|--|-----------|----------|--------|------|
| ACTIVO  |  |   |          | INGRESOS   |  |  |           |          |        |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |          | TOTAL INGRESOS   |  |  |           |          |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |           |          |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | RELACIONADOS   | 311 +   | 2892.52  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 +   | 0.00      | 6002 +   | 0.00   |      |
|   | LOCALES  | 312 +   | 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 +   | 0.00      | 6004 +   | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 313 +   | 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 +   | 116104.20 | 6006 +   | 0.00   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314 -   | 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  |  |  |           |          |        |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315 +   | 0.00     |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 +    | 22821.99 | 6008 + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 316 +   | 0.00     |  | DE BIENES                                      | 6009 +   | 0.00      | 6010 +   | 0.00   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317 -   | 0.00     |  | DE SERVICIOS                                   | 6011 +   | 0.00      | 6012 +   | 0.00   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 +    | 236.64   | EXPORACIONES NETAS                             |  |           |          |        |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 319 +   | 0.00     |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013 +   | 0.00      | 6014 +   | 0.00   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321 +    | 0.00   |  |  |           |          |        |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322 +    | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 +    | 0.00     | 6016 + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 323 +   | 0.00     |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017 +   | 0.00      | 6018 +   | 0.00   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324 -   | 0.00     |  | POR REGALÍAS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS      |  |           |          |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 +    | 976.85   |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019 +    | 0.00     | 6020 + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 326 +   | 0.00     |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 +    | 0.00     | 6022 + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327 -   | 0.00     |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 +    | 0.00     | 6024 + | 0.00 |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 328 +   | 0.00     |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 +    | 0.00     | 6026 + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 -   | 0.00     |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 +    | 0.00     | 6028 + | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330 +   | 0.00     |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029 +    | 0.00     | 6030 + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   | 331 +   | 0.00     |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 +    | 0.00     | 6032 + | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | 332 +   | 0.00     |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 +    | 0.00     | 6034 + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | 333 +   | 0.00     |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 +    | 0.00     | 6036 + | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | 334 +   | 0.00     |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 +    | 0.00     | 6038 + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)   | 335 +   | 0.00     |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 +    | 0.00     | 6040 + | 0.00 |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 +   | 19680.54 |  |  |  |           |          |        |      |
| INVENTARIOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 +   | 11788.15 |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 338 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  | 339 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347 -   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
|   | COSTO  | 348 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 -   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
|   | A COSTO  | 350 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 -    | 0.00   |  |  |           |          |        |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353 +    | 0.00   |  |  |           |          |        |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 -    | 0.00   |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 +    | 0.00   |  |  |           |          |        |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 356 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTECIPADO  | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 =   | 41562.56 |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO   | 357 +   | 5867.86  |  |  |  |           |          |        |      |
|   | OTROS  | 359 +   | 0.00     |  |  |  |           |          |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 360 +   | 120.00   |  |  |  |           |          |        |      |

|  |   |  |     |     |         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--|-----|-----|---------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |  | 367 | +   | 0.00    | OTROS)   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 368 | +   | 2237.93 |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |  | 369 | +   | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 370 | +   | 0.00    |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |  | 371 | +   | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 372 | +   | 0.00    |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |   |  | 373 | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |   |  | 374 | +   | 0.00    |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |  | 375 | +   | 3017.65 | OTROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   |  | 376 | +   | 0.00    |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  |  | 377 | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              |  | 378 | +   | 0.00    |  |                 |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      |  | 379 | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 |              | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |  | 380 | +   | 0.00    |  |                 |              | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |  | 381 | +   | 0.00    |  |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   |  | 382 | +   | 0.00    |  |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |   |  | 383 | +   | 0.00    |  |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  | 384 | +   | 0.00    |  |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 384 | -   | 3423.48 |  |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 385 | -   | 0.00    |  |                 | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |   |  | 386 | -   | 0.00    |  |                 | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   |  | 387 | +   | 0.00    |  |                 | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   |  | 388 | +   | 0.00    |  |                 | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   |  | 389 | +   | 0.00    |  |                 | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |  | 390 | +   | 0.00    |  |                 | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |   |  | 391 | +   | 0.00    |  |                 | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   |  | 392 | -   | 0.00    |  |                 | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   |  | 393 | -   | 0.00    |  |                 | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 394 | +   | 0.00    |  |                 | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 395 | +   | 0.00    |  |                 | 6165         | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 396 | +   | 0.00    |  |                 | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 397 | +   | 0.00    |  |                 | 6169         | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 398 | -   | 0.00    |  |                 | 6171         | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 399 | -   | 0.00    |  |                 | 6173         | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 400 | +   | 0.00    |  |                 | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 401 | -   | 0.00    |  |                 | 6177         | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 402 | -   | 0.00    |  |                 | 6179         | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 403 | +   | 0.00    |  |                 | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 404 | +   | 0.00    |  |                 | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 405 | -   | 0.00    |  |                 | 6185         | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 406 | -   | 0.00    |  |                 | 6187         | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 407 | +   | 0.00    |  |                 | 6189         | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 408 | +   | 0.00    |  |                 | 6191         | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 409 | +   | 0.00    |  |                 | 6193         | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 410 | -   | 0.00    |  |                 | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 411 | -   | 0.00    |  |                 | 6197         | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 412 | +   | 0.00    |  |                 | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 413 | +/- | 0.00    |  |                 | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 414 | +   | 0.00    |  |                 | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 415 | +/- | 0.00    |  |                 | 6205         | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 416 | +   | 0.00    |  |                 | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 417 | +/- | 0.00    |  |                 | 6209         | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 418 | +   | 0.00    |  |                 | 6211         | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 419 | -   | 0.00    |  |                 | 6213         | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 420 | +   | 0.00    |  |                 | 6215         | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 421 | +   | 0.00    |  |                 | 6217         | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 422 | -   | 0.00    |  |                 | 6219         | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 423 | +   | 0.00    |  |                 | 6221         | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 424 | +   | 0.00    |  |                 | 6223         | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 425 | -   | 0.00    |  |                 | 6225         | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 426 | +   | 0.00    |  |                 | 6227         | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 427 | +   | 0.00    |  |                 | 6229         | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 428 | -   | 0.00    |  |                 | 6231         | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 429 | +   | 0.00    |  |                 | 6233         | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 430 | +   | 0.00    |  |                 | 6235         | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 431 | -   | 0.00    |  |                 | 6237         | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 432 | +   | 0.00    |  |                 | 6239         | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 433 | +   | 0.00    |  |                 | 6241         | +    | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | 434 | -   | 0.00    |  |                 | 6243         | +    | 0.00 | 6244 | +    | 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.

|   |  |   |  |     |   |          |  |  |      |   |      |      |   |                  |      |   |      |  |  |  |
|---|--|---|--|-----|---|----------|--|--|------|---|------|------|---|------------------|------|---|------|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435 | + | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00             | 7111 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436 | - | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |      |   |      | 7113 | + | 0.00             | 7114 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437 | + | 0.00     | DE INVENTARIOS   |  | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00             | 7117 | + | 0.00 |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | RELACIONADOS  |  | 438 | + | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |      |   |      | 7119 | + | 0.00             | 7120 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   |  | 439 | + | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |                  |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440 | + | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   |  |      |   |      |      |   |                  |      |   |      |  |  |  |
|   |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 441 | + | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |      |   |      | 7122 | + | 0.00             | 7123 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442 | + | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00             | 7126 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443 | + | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00             | 7129 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  | OTROS   |  | 444 | + | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |      |   |      | 7131 | + | 0.00             | 7132 | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |   |  | 445 | + | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |      |   |      | 7134 | + | 0.00             | 7135 | + | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |   |  | 449 | + | 1832.10  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |      |   |      | 7137 | + | 0.00             | 7138 | + | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   |  | 499 | + | 43394.66 | OTRAS  |  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00             | 7141 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | POR GARANTÍAS  |  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00             | 7144 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00             | 7147 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |      |   |      | 7149 | + | 0.00             | 7150 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |      |   |      | 7152 | + | 0.00             | 7153 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |      |   |      | 7155 | + | 0.00             | 7156 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | POR LITIGIOS   |  |      |   |      | 7158 | + | 0.00             | 7159 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00             | 7162 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | OTROS  |  | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00             | 7165 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |      |   |      |      |   |                  |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | RELACIONADAS   |  | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00             | 7168 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | NO RELACIONADAS  |  | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00             | 7171 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |      |   |      | 7173 | + | 0.00             | 7174 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | TRANSPORTE   |  |      |   |      | 7176 | + | 19.06            | 7177 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |      |   |      | 7179 | + | 1637.85          | 7180 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | GASTOS DE VIAJE  |  |      |   |      | 7182 | + | 223.73           | 7183 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | GASTOS DE GESTIÓN  |  |      |   |      | 7185 | + | 1434.30          | 7186 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |      |   |      | 7188 | + | 3300.00          | 7189 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 1091.75          | 7192 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |      |   |      | 7194 | + | 0.00             | 7195 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 2708.65          | 7198 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | MERMAS   |  | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00             | 7201 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 8572.23          | 7204 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00             | 7207 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 2321.74          | 7210 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  |      |   |      |      |   |                  |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | RELACIONADAS   |  | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00             | 7213 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | DEL EXTERIOR   |  | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00             | 7216 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | NO RELACIONADAS  |  | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00             | 7219 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |  |      |   |      |      |   |                  |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | RELACIONADAS   |  | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 70000.00         | 7225 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | DEL EXTERIOR   |  | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00             | 7228 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | NO RELACIONADAS  |  | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 4100.00          | 7231 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00             | 7234 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00             | 7237 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 1982.28          | 7240 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | PERDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 752.95           | 7243 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | OTROS  |  | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00             | 7247 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |      |   |      | 7251 | + | 0.00             | 7252 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | RELACIONADAS   |  |      |   |      | 7254 | + | 0.00             | 7255 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | NO RELACIONADAS  |  |      |   |      | 7257 | + | 0.00             | 7258 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  |      |   |      | 7260 | + | 0.00             | 7261 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | RELACIONADAS   |  |      |   |      | 7263 | + | 0.00             | 7264 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | DEL EXTERIOR   |  |      |   |      | 7266 | + | 0.00             | 7267 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | NO RELACIONADAS  |  |      |   |      | 7269 | + | 290.17           | 7270 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |      |   |      |      |   |                  |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | RELACIONADAS   |  |      |   |      | 7275 | + | 0.00             | 7276 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | DEL EXTERIOR   |  |      |   |      | 7278 | + | 0.00             | 7279 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | NO RELACIONADAS  |  |      |   |      | 7281 | + | 393.08           | 7282 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | DEL EXTERIOR   |  |      |   |      | 7284 | + | 0.00             | 7285 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  |      |   |      | 7287 | + | 0.00             | 7288 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | RELACIONADAS   |  |      |   |      | 7290 | + | 0.00             | 7291 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | DEL EXTERIOR   |  |      |   |      | 7293 | + | 0.00             | 7294 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | NO RELACIONADAS  |  |      |   |      | 7296 | + | 0.00             | 7297 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  |      |   |      | 7299 | + | 0.00             | 7300 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  |      |   |      | 7302 | + | 0.00             | 7303 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | OTROS  |  |      |   |      | 7305 | + | 232.54           | 7306 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  |      |   |      | 7308 | + | 0.00             | 7309 | + | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | OTROS  |  |      |   |      | 7311 | + | 0.00             | 7312 | + | 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 | + | 6875.82  |  |  |      |   |      |      |   |                  |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |  |   |  | 550 | + | 25488.26 |  |  |      |   |      |      |   |                  |      |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  |     |   |          |  |  |      |   |      |      |   |                  |      |   |      |  |  |  |
|   |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes  |  | 553 | + | 0.00     | TOTAL GASTOS   |  |      |   |      | 7992 | + | 133896.28        |      |   |      |  |  |  |
|   |  | RELACIONADAS  |  |     |   |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |      |   |      | 7999 | + | 133896.28        |      |   |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 554 | + | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |      |   |      | 7901 | + | 0.00             |      |   |      |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   |  |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |      |   |      | 7902 | + | 0.00             |      |   |      |  |  |  |
|   |  | LOCALES   |  | 555 | + | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |                  |      |   |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 556 | + | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |                  |      |   |      |  |  |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | 557 | + | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |                  |      |   |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 558 | + | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |                  |      |   |      |  |  |  |
|   |  | LOCALES   |  | 559 | + | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |                  |      |   |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  |  | 560 | + | 0.00     |  |  |      |   |      |      |   |                  |      |   |      |  |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  |  |     |   |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      |   |      | 7904 | + | 1790800000000.00 |      |   |      |  |  |  |
|   |  |   |  |     |   |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |   |      | 7905 | + | 0.00             |      |   |      |  |  |  |

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



|   |  |            |      |                |               |      |      |
|---|--|------------|------|----------------|---------------|------|------|
| 0.00  | 0.00                                   | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 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 | 1705569695 | 199  | RUC No.        | 1757191877001 |      |      |