

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.

871788526805

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992936398001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PATRIMONIAL AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. PATRIMONIALSASEG

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL     |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | INGRESOS                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS                             |              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |       |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 311                               | +                                                                             |                                                                                                                     | 14730.97                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001         | +    | 0.00                                                               | 6002 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6004                                       | +            | 0.00 |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        | 0.00                                                                                         |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                                                | +                                                                                |                                                          | 391561.60                                                                   | 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      | +                                                                                            |                                   | 8227.74                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                             |                                                          | +                                                                           | 414929.39                                  | 6008         | +    | 0.00                                                               |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316      | +                                                                                            |                                   | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6010         | +    | 0.00                                                               |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |          |                                                                                              |                                   | 317                                                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                       | +            | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +                                                                                            | 0.00                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            | 6013         | +    | 0.00                                                               | 6014 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319      | +                                                                                            | 0.00                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            | 6015         | +    | 0.00                                                               | 6016 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320      | +                                                                                            | 0.00                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            | 6017         | +    | 0.00                                                               | 6018 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                                                            | 0.00                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6020         | +    | 0.00                                                               |      |       |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6021                                                                        | +                                          | 0.00         | 6022 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6023                                                                        | +                                          | 0.00         | 6024 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 324      | -                                                                                            | 0.00                              |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                          |                                                                             |                                            |              |      | 6025                                                               | +    | 0.00  | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 71135.42 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6027                                                                        | +                                          | 0.00         | 6028 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6029                                                                        | +                                          | 0.00         | 6030 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 327      | -                                                                                            | 0.00                              |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             |                                            |              |      | 6031                                                               | +    | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 330                               |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    | 6033 | +     | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 328                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                             |                                            |              |      | 6035                                                               | +    | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 329                               | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             |                                            |              |      | 6037                                                               | +    | 0.00  | 6038 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 331                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                                            |              |      | 6039                                                               | +    | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 332                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 333                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 334                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 335                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                       | +            | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 336                               | +                                                                             | 41899.10                                                                                                            |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                       | +            | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 337                               | +                                                                             | 7206.33                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                       | +            | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 338                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                       | +            | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 339                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                       | +            | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 340                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                       | +            | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 341                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                       | +            | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 342                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                       | +            | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 343                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                       | +            | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 344                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059                                       | +            | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 345                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                       | +            | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 346                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                       | +            | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 347                               | -                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                       | +            | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 348                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                       | +            | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 349                               | -                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                       | +            | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 350                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                       | +            | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |          |                                                                                              | 351                               | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6074         | +    | 0.00                                                               |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |          |                                                                                              | 352                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6076         | +    | 0.00                                                               |      |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |          |                                                                                              | 353                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          | 6077                                                                        | +                                          | 0.00         | 6078 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |          |                                                                                              | 354                               | -                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTROS                                                    | 6079                                                                        | +                                          | 0.00         | 6080 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |          | 355                                                                                          | +                                 | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 6081                                                                        | +                                          | 0.00         | 6082 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 356                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         | 6083                                                                        | +                                          | 0.00         | 6084 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 357                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | DEL EXTERIOR                                             | 6085                                                                        | +                                          | 0.00         | 6086 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 358                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                        | +                                          | 0.00         | 6088 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 359                               | +                                                                             | 3431.93                                                                                                             |                                                                                  | OTROS                                                    | 6089                                                                        | +                                          | 0.00         | 6090 | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 360                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          |                                                                             |                                            |              |      | 6091                                                               | +    | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 361                               | =                                                                             | 146631.49                                                                                                           | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             |                                            |              |      | 6093                                                               | +    | 27.76 | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | LOCAL                                      |              |      |                                                                    |      |       | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |          |                                                                                              | 362                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |          |                                                                                              | 363                               | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |      |                                                                    |      |       |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                        |                                                         |  |  |     |   |  |          |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 364 | + |  | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 365 | + |  | 0.00     |                                                                              |              | LOCAL        | 6103 | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 366 | + |  | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 367 | + |  | 0.00     |                                                                              |              | LOCAL        | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 368 | + |  | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 369 | + |  | 0.00     |                                                                              |              | LOCAL        | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 370 | + |  | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 371 | + |  | 0.00     |                                                                              |              | LOCAL        | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 372 | + |  | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 373 | + |  | 28843.00 |                                                                              |              | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 374 | + |  | 5041.74  | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121         | +            |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 375 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6123         | +            |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 376 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125         | +            |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 377 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6127         | +            |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 378 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6129         | +            |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 379 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6131         | +            |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 380 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6133         | +            |      | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 381 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6135         | +            |      | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 382 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6137         | +            |      | 0.00 | 6138 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 383 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6139         | +            |      | 0.00 | 6140 | +    |      | 0.00 |  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 384 | - |  | 19222.07 | DEL EXTERIOR                                                                 | 6141         | +            |      | 0.00 | 6142 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 385 | - |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6143         | +            |      | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 386 | - |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6145         | +            |      | 0.00 | 6146 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 387 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6147         | +            |      | 0.00 | 6148 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 388 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6149         | +            |      | 0.00 | 6150 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 389 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6151         | +            |      | 0.00 | 6152 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 390 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6153         | +            |      | 0.00 | 6154 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 391 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6155         | +            |      | 0.00 | 6156 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 392 | - |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6157         | +            |      | 0.00 | 6158 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 393 | - |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6159         | +            |      | 0.00 | 6160 | +    |      | 0.00 |  |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 394 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6161         | +            |      | 0.00 | 6162 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 395 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6163         | +            |      | 0.00 | 6164 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 396 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6165         | +            |      | 0.00 | 6166 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 397 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6167         | +            |      | 0.00 | 6168 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 398 | - |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6169         | +            |      | 0.00 | 6170 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 399 | - |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6171         | +            |      | 0.00 | 6172 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 400 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6173         | +            |      | 0.00 | 6174 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 401 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6175         | +            |      | 0.00 | 6176 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 402 | - |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6177         | +            |      | 0.00 | 6178 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 403 | - |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6179         | +            |      | 0.00 | 6180 | +    |      | 0.00 |  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 404 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6181         | +            |      | 0.00 | 6182 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 405 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6183         | +            |      | 0.00 | 6184 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 406 | - |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6185         | +            |      | 0.00 | 6186 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 407 | - |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6187         | +            |      | 0.00 | 6188 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 408 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6189         | +            |      | 0.00 | 6190 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 409 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6191         | +            |      | 0.00 | 6192 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 410 | - |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6193         | +            |      | 0.00 | 6194 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 411 | - |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6195         | +            |      | 0.00 | 6196 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 412 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6197         | +            |      | 0.00 | 6198 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 413 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6199         | +            |      | 0.00 | 6200 | +    |      | 0.00 |  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 414 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6201         | +            |      | 0.00 | 6202 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 415 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6203         | +            |      | 0.00 | 6204 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 416 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6205         | +            |      | 0.00 | 6206 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 417 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6207         | +            |      | 0.00 | 6208 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 418 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6209         | +            |      | 0.00 | 6210 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 419 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6211         | +            |      | 0.00 | 6212 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 420 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6213         | +            |      | 0.00 | 6214 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 421 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6215         | +            |      | 0.00 | 6216 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 422 | - |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6217         | +            |      | 0.00 | 6218 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 423 | - |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6219         | +            |      | 0.00 | 6220 | +    |      | 0.00 |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 424 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6221         | +            |      | 0.00 | 6222 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 425 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6223         | +            |      | 0.00 | 6224 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 426 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6225         | +            |      | 0.00 | 6226 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 427 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6227         | +            |      | 0.00 | 6228 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 428 | - |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6229         | +            |      | 0.00 | 6230 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 429 | - |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6231         | +            |      | 0.00 | 6232 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 430 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6233         | +            |      | 0.00 | 6234 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 431 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6235         | +            |      | 0.00 | 6236 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 432 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6237         | +            |      | 0.00 | 6238 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 433 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6239         | +            |      | 0.00 | 6240 | +    |      | 0.00 |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 434 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6241         | +            |      | 0.00 | 6242 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 435 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6243         | +            |      | 0.00 | 6244 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 436 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6245         | +            |      | 0.00 | 6246 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 437 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6247         | +            |      | 0.00 | 6248 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 438 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6249         | +            |      | 0.00 | 6250 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 439 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6251         | +            |      | 0.00 | 6252 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 440 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6253         | +            |      | 0.00 | 6254 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 441 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6255         | +            |      | 0.00 | 6256 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 442 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6257         | +            |      | 0.00 | 6258 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 443 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6259         | +            |      | 0.00 | 6260 | +    |      | 0.00 |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 444 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6261         | +            |      | 0.00 | 6262 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 445 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6263         | +            |      | 0.00 | 6264 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 446 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6265         | +            |      | 0.00 | 6266 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 447 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6267         | +            |      | 0.00 | 6268 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 448 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6269         | +            |      | 0.00 | 6270 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 449 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6271         | +            |      | 0.00 | 6272 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 450 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6273         | +            |      | 0.00 | 6274 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 451 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6275         | +            |      | 0.00 | 6276 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 452 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6277         | +            |      | 0.00 | 6278 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 453 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6279         | +            |      | 0.00 | 6280 | +    |      | 0.00 |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 454 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6281         | +            |      | 0.00 | 6282 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 455 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6283         | +            |      | 0.00 | 6284 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 456 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6285         | +            |      | 0.00 | 6286 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 457 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6287         | +            |      | 0.00 | 6288 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 458 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6289         | +            |      | 0.00 | 6290 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 459 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6291         | +            |      | 0.00 | 6292 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 460 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6293         | +            |      | 0.00 | 6294 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 461 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6295         | +            |      | 0.00 | 6296 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 462 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6297         | +            |      | 0.00 | 6298 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 463 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                        | 6299         | +            |      | 0.00 | 6300 | +    |      | 0.00 |  |      |
| GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 464 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                 | 6301         | +            |      | 0.00 | 6302 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXP                              |  |  |     |   |  |          |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           |                                      |      |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|------|----------|----------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |     | 546                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7311                                                                                                                                           |                                                     |                         | +         | 0.00                                 | 7312 | +        | 0.00     |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 547                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                           |                                                     |                         | +         | 0.00                                 | 7315 | +        | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 548                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                           | =                                                   | 0.00                    |           |                                      |      |          |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 549                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           |                                      |      |          |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 550                                                                                                                          | =                                  | 81143.28                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           |                                      |      |          |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7992                                                                                                                                           |                                                     |                         | +         | 757898.16                            |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7999                                                                                                                                           |                                                     |                         | +         | 757898.16                            |      |          |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                   | 553                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           |                                      |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                              | 554                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           |                                      |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                                                   | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           |                                      |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                              | 556                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |                         | 7901      | =                                    | 0.00 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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 EMISION 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                         | 7904      | =                                    | 0.00 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                              | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                         | 7905      | =                                    | 0.00 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES                                                   | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |                         | 7906      | =                                    | 0.00 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                     |                         | 7907      | =                                    | 0.00 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908                                                | =                       | 0.00      |                                      |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |                                      |      |          |          |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |     | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 563                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 801                     |           |                                      | =    | 48620.59 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    | 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                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           |                                      |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                     |                                                     |                         | REVERSION |                                      |      |          |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |     | 568                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 094                                                                                                                                            | -                                                   | 0.00                    | 095       |                                      |      | +        | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096                                                 | +                       | 0.00      | 097                                  |      |          | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                  |                                                           |                                                                                                                                                      | 570                                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                         |           | 098                                  | =    | 48620.59 |          |          |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           |                                      |      |          |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     | 571                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 803       |                                      |      | -        | 7293.09  |          |
| 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)                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 804       |                                      |      | -        | 0.00     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 805                                  |      |          | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DESAHUCIO                                                                                                                    | 574                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 806                                  |      |          | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       | 575                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 807                                  |      |          | +        | 0.00     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 808                                  |      |          | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 809                                  |      |          | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 810                                  |      |          | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 811                                  |      |          | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 812                                  |      |          | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 813                                  |      |          | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           |                                      |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                        | 583                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACION                                          |                         |           | REVERSION                            |      |          |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814                                                 | +                       | 0.00      | 815                                  |      |          | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816                                                 | +                       | 0.00      | 817                                  |      |          | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                        | 586                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818                                                 | +                       | 0.00      | 819                                  |      |          | -        | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820                                                 | +                       | 0.00      | 821                                  |      |          | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                        | 588                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822                                                 | +                       | 0.00      | 823                                  |      |          | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824                                                 | -                       | 0.00      | 825                                  |      |          | +        | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | 589                                                                                                                          | =                                  | 0.00                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 826                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                    | 827       |                                      |      | -        | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     | 599                                                                                                                          | =                                  | 81143.28                                                  | 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                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 830                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                    | 831       |                                      |      | -        | 0.00     |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |     | 592                                                                                                                          | =                                  | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 833       |                                      |      | -        | 0.00     |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                            | +/-                                                 | 0.00                    | 835       |                                      |      | +/-      | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |     | 601                                                                                                                          | +                                  | 800.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 836       |                                      |      | =        | 41327.50 |          |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |     | 602                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 837       |                                      |      | =        | 0.00     |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 603                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 838                                  |      |          |          | SI       |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 839                                  |      |          |          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           |                                      |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 840                                  |      |          |          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                        | 606                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 841                                  |      |          |          | NA       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                         |                         |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 842                                                 |                         | 0.00      | 843                                  |      |          |          | 41327.50 |
|                                                                                                                                                                                                         |     | 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 PERIODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 844                                                 |                         | 0.00      | 845                                  |      |          |          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 846                                                 |                         | 0.00      | 847                                  |      |          |          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                | +                                                         | 47115.43                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 848                                                 |                         | 0.00      | 849                                  |      |          |          | 41327.50 |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 850                                  |      |          | =        | 9092.05  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                | +/-                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 800                                  |      |          | +        | 2823.52  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                | +                                                         | 32235.45                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 851                                  |      |          | -        | 2823.52  |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 852                                  |      |          | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                     |                         |           |                                      |      | 853      |          |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617 |                                                                                                                              |                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 854                                  |      |          | =        | 6268.53  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 618 |                                                                                                                              |                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         |           | 855                                  |      |          | =        | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          | 619 |                                                                                                                              | +/-                                | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 856       |                                      |      | +        | 2823.52  |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 | 620 |                                                                                                                              | +/-                                | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 857       |                                      |      | -        | 0.00     |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             | 621 |                                                                                                                              | +/-                                | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 858       |                                      |      | -        | 0.00     |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   | 622 |                                                                                                                              | +/-                                | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 859       |                                      |      | -        | 16298.38 |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 623 |                                                                                                                              | +/-                                | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 860       |                                      |      | -        | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        | 698 |                                                                                                                              | =                                  | 80150.88                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 861       |                                      |      | -        | 345.18   |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699 |                                                                                                                              | =                                  | 161294.16                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 862       |                                      |      | -        | 0.00     |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624 | =                                                                                                                            | 0.00                               | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 863                     |           |                                      | -    | 0.00     |          |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625 | =                                                                                                                            | 0.00                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 864                     |           |                                      | -    | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 865       |                                      |      | =        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 866       |                                      |      | =        | 7551.51  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 867       |                                      |      | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 868       |                                      |      | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 869       |                                      |      | =        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 870       |                                      |      | =        | 7551.51  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                     |                         |           | 871                                  |      |          | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 872       |                                      |      | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 873       |                                      |      | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 879       |                                      |      | =        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 874       |                                      |      | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                              |                                    |                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 875       |                                      |      | +        | 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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00                  |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913                                               | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                               | USD<br>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            | 0908979255                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 1302333396001 |