

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.

871789974589

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992427116001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ISANCE S.A.

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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +   |      | 13347.98 |                |                                                                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +                             |     | 0.00 |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +                             |     | 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 | +                             |     | 0.00 |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |     | 0.00 |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |                               | 317 | -    |          | 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 |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |     | 0.00 |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |     | 0.00 |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |     | 0.00 |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +                             |     | 0.00 |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +                             |     | 0.00 |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |                               | 324 | -    |          | 0.00           |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +                             |     | 0.00 |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +                             |     | 0.00 |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |                               | 327 | -    |          | 0.00           |                                                                       |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 328                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -                             |     | 0.00 |          |                |                                                                       |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +                             |     | 0.00 |          |                |                                                                       |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 331                           | +   |      | 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     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 336                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 337                           | +   |      | 1177.96  |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 338                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 339                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 340                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 341                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |     | 342                           | +   |      | 4578.73  |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                    |     | 343                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 344                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 345                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 346                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 347                           | -   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 348                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 349                           | -   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            |     |                               |     | 350  | +        |                | 0.00                                                                  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 351 | -                             |     | 0.00 |          |                |                                                                       |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +                             |     | 0.00 |          |                |                                                                       |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |                               | 353 | +    |          | 0.00           |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |                               | 354 | -    |          | 0.00           |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |                               | 355 | +    |          | 0.00           |                                                                       |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 356                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 357                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 358                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 359                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 360                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 361                           | =   |      | 19104.67 |                |                                                                       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     | 363                           | +   |      | 0.00     |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | LOCAL                         |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | DEL EXTERIOR                  |     |      |          |                |                                                                       |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | LOCAL                         |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |     |      |          |                |                                                                       |  |

|                                                |                                                         |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      |      |           |           |           |         |     |      |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-----|-----------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|------|---------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                       |                              | +            | 0.00 |          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             | 7314 |      | +         | 0.00      |           | 7315    |     | +    | 0.00    |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                               |  |     | 7991                        |      |      | =         | 113031.56 |           |         |     |      |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 549          |      | +        | 6.44                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      |      |           |           |           |         |     |      |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          |      | =        | 10052.04                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      |      |           |           |           |         |     |      |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      | 7992 |           | +         | 29571.82  |         |     |      |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00     |                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      | 7999 |           | +         | 142603.38 |         |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      |      |           |           |           |         |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      |      |           |           |           |         |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00 |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             | 7901 |      | =         | 0.00      |           |         |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 33812.81 |                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      | 7902 |           | +         | 0.00      |         |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00     |                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      | 7903 |           | -         | 0.00      |         |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00     |                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      | 7904 |           | =         | 0.00      |         |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00     |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      | 7905 |           | =         | 0.00      |         |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00     |                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      | 7906 |           | =         | 0.00      |         |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      | 7907 |           | =         | 0.00      |         |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      | 7908 |           | =         | 0.00      |         |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                               |  |     |                             |      |      |           |           |           |         |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +    | 0.00     |                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      | 801  |           | =         | 4935.69   |         |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 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                                                                                                   |                               |  |     |                             |      |      |           |           |           |         |     |      |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                               |  |     | 094                         |      |      | -         | 0.00      |           | 095     |     | +    | 0.00    |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                               |  |     | 096                         |      |      | +         | 0.00      |           | 097     |     | -    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 570          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                               |  |     |                             |      |      | 098       |           | =         | 4935.69 |     |      |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                               |  |     |                             |      |      | 803       |           | -         | 0.00    |     |      |         |      |  |  |
| 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    |     |      |         |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                           |                              | 575          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                               |  |     |                             |      |      | 807       |           | +         | 0.00    |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ÚNICO                                                                                               |                               |  |     |                             |      |      | 812       |           | -         | 0.00    |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                               |  |     |                             |      |      | 813       |           | +         | 0.00    |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              | 582          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                               |  |     |                             |      |      |           |           |           |         |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                               |  |     | GENERACIÓN                  |      |      | REVERSIÓN |           |           |         |     |      |         |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                               |  |     | 814                         |      |      | +         | 0.00      |           | 815     |     | -    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS 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          |      | =        | 33812.81                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                               |  |     | 826                         |      |      | +         | 0.00      |           | 827     |     | -    | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          |      | =        | 43864.85                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       |                               |  |     | 828                         |      |      | -         | 0.00      |           | 829     |     | +    | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591          |      | =        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                               |  |     | 830                         |      |      | +         | 0.00      |           | 831     |     | -    | 0.00    |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          |      | =        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                               |  |     |                             |      |      | 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       |           | =         | 4935.69 |     |      |         |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          |      | -        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                               |  |     |                             |      |      | 837       |           | =         | 0.00    |     |      |         |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                               |  |     |                             |      |      | 838       |           |           | SI      |     |      |         |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604          |      | +        | 22355.43                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                               |  |     |                             |      |      | 839       |           |           | 0.00    |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                               |  |     |                             |      |      | 840       |           |           | 0.00    |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 606          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                               |  |     |                             |      |      | 841       |           |           | NA      |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 607          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                               |  |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      |           |           |           |         |     |      |         |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 608          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                               |  |     | 842                         |      |      |           | 0.00      |           | 843     |     |      | 4935.69 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                               |  |     | 844                         |      |      |           | 0.00      |           | 845     |     |      | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610          |      | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                               |  |     | 846                         |      |      |           | 0.00      |           | 847     |     |      | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611          |      | +        | 7951.45                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                               |  |     | 848                         |      |      |           | 0.00      |           | 849     |     |      | 4935.69 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612          |      | -        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                               |  |     |                             |      |      | 850       |           | =         | 1085.85 |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                         |                               |  |     |                             |      |      | 800       |           | +         | 0.00    |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614          |      | +        | 3849.84                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                               |  |     |                             |      |      | 851       |           | -         | 0.00    |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)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  |           | -         | 0.00      |         |     |      |         |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00 |          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             | 854  |      | =         | 1085.85   |           |         |     |      |         |      |  |  |
| 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       |           | +         | 0.00    |     |      |         |      |  |  |
| 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       |           | -         | 711.22  |     |      |         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621          |      | +/-      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                               |  |     |                             |      |      | 858       |           | -         | 0.00    |     |      |         |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622          |      | +/-      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                               |  |     |                             |      |      | 859       |           | -         | 0.00    |     |      |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623          |      | +/-      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                               |  |     |                             |      |      | 860       |           | -         | 0.00    |     |      |         |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          |      | =        | 34956.72                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |                               |  |     |                             |      |      | 861       |           | -         | 466.74  |     |      |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          |      | =        | 78821.57                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                               |  |     |                             |      |      | 862       |           | -         | 0.00    |     |      |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          |      | =        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                               |  |     |                             |      |      | 863       |           | -         | 0.00    |     |      |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625          |      | =        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                               |  |     |                             |      |      | 864       |           | -         | 0.00    |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      | 865  |           | =         | 0.00      |         |     |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |          |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                               |  |     |                             |      | 866  |           | =</       |           |         |     |      |         |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 1085.85     |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 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                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0914558119                                                                                                                          |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0902490549001  |  |  |  |