

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|
| 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         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871786648378 |
| 201                                  | RUC                              | 0992650826001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | LURREIN S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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 |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | INGRESOS                      |                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                               |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)      |                 |       |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 311                           | +                                           |                                                                    | 52327.28                                                                         |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6001            | +     | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312                                | +                             |                                             | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                               |                                                                                              | 6001                                                                       | +               | 0.00  | 6002      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 313                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                               |                                                                                              | 6003                                                                       | +               | 0.00  | 6004      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314                                | -                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                                                                            | 6005            | +     | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                | +                             |                                             | 85319.29                                                           |                                                                                  |                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                            | 6007            | +     | 510000.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 316                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6009            | +     | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 317                                | -                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            |                 | 6011  | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               | 6013                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6014  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES               | 318                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                            |                 | 6015  | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                               |                                                                                              | 6017                                                                       | +               | 0.00  | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO           | 320                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            |                 | 6019  | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +                                           |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                 |       | 6021      | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 322                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                 | 6023  | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +                                  |                               | 0.00                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6026  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                       |                                    | 324                           | -                                           |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                 | 6027  | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES               | 325                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                                            | 6029            | +     | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO    |                                    |                               | 326                                         | +                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                          | 45250.86                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                 |       |           | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 327                                | -                             |                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                |                                                          | 6033                                                                          |                                                                                              |                                                                            | +               | 0.00  | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 328                                | +                             |                                             | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                |                                                          | 6035                                                                          |                                                                                              |                                                                            | +               | 0.00  | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 329                                | -                             |                                             | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                                          | 6037                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                 | 0.00  | 6038      |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                   | +                                  |                               | 0.00                                        | OTROS INGRESOS                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6039                                                                       | +               | 0.00  | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 331                   | +                                  |                               | 0.00                                        |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6041                                                                       | +               | 0.00  | 6042      |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                          | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                       |                                    | 332                           | +                                           |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              |                                                                            | 6043            | +     | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 333                           | +                                           |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              |                                                                            | 6045            | +     | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 334                           | +                                           |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                           |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              |                                                                            | 6047            | +     | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 335                           | +                                           |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              |                                                                            | 6049            | +     | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  |                               | 0.00                                        |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                |                                                          | 6051                                                                          |                                                                                              | +                                                                          | 0.00            | 6052  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  |                               | 1902.66                                     |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                |                                                          | 6053                                                                          |                                                                                              | +                                                                          | 0.00            | 6054  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338                   | +                                  |                               | 0.00                                        |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                |                                                          | 6055                                                                          |                                                                                              | +                                                                          | 0.00            | 6056  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                   | +                                  |                               | 0.00                                        |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                |                                                          | 6057                                                                          |                                                                                              | +                                                                          | 0.00            | 6058  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  |                               | 0.00                                        |                                                                    | OTRAS                                                                            |                                                |                                                          | 6059                                                                          |                                                                                              | +                                                                          | 0.00            | 6060  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                   | +                                  |                               | 0.00                                        |                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                |                                                          | 6061                                                                          |                                                                                              | +                                                                          | 0.00            | 6062  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 342                                | +                             |                                             |                                                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                       | +               | 0.00  | 6064      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 343                                | +                             |                                             |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                               |                                                                                              | 6065                                                                       | +               | 0.00  | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                       | 344                                | +                             |                                             |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                               |                                                                                              | 6067                                                                       | +               | 0.00  | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 345                                | +                             |                                             |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                               |                                                                                              | 6069                                                                       | +               | 0.00  | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                       | 346                                | +                             |                                             | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                     |                                                |                                                          | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6072            | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 347                                | -                             |                                             | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                |                                                          | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6074            | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                       | 348                                | +                             |                                             | 0.00                                                               | OTRAS                                                                            |                                                |                                                          | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6076            | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 349                                | -                             |                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                |                                                          | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6078            | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                       | 350                                | +                             |                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                       | +               | 0.00  | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 351                                | -                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                               |                                                                                              | 6081                                                                       | +               | 0.00  | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                       | 352                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                               |                                                                                              | 6083                                                                       | +               | 0.00  | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 353                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                                       | +               | 0.00  | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                       | 354                                | -                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6087            | +     | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 355                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                            | 6089            | +     | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                       | 356                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6091            | +     | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 357                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                            | 6093            | +     | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                                  |                               | 0.00                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                                  |                                                |                                                          | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6096            | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                   | +                                  |                               | 2892.83                                     |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                          | 6097                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6098            | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                   | +                                  |                               | 25966.10                                    |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                          | 6099                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6100            | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                   | =                                  |                               | 217555.02                                   |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                          | 6099                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6100            | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                       |                                    | 362                           | +                                           |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                           |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 6099                               | +                             | 0.00                                        | 6100                                                               |                                                                                  | +                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    | 363                           | +                                           |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                           |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 364                           | +                                           |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                           |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       | 365                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 366                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                       |                                    | 367                           | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 368                           | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 369                           | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 370                           | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 371                           | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 372                           | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 373                           | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 374                           | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 375                           | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 376                           | +                                           |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 377                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 378                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 379                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 380                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 381                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 382                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 383                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 384                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 385                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 386                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 387                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 388                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 389                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 390                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 391                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 392                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 393                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 394                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 395                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 396                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 397                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 398                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 399                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 400                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 401                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 402                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 403                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 404                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 405                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 406                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 407                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 408                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 409                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 410                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 411                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 412                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 413                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 414                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 415                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 416                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 417                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 418                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 419                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 420                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 421                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 422                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 423                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 424                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 425                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 426                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 427                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 428                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 429                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 430                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 431                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 432                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 433                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 434                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 435                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 436                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 437                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 438                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 439                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 440                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 441                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 442                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 443                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 444                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 445                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 446                                | +                             |                                             | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              | </                                                                         |                 |       |           |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |  |          |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|------|---|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + |  | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101 | + |      | 0.00 | 6102 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 365 | + |  | 0.00     |                                                                              |                 | LOCAL        | 6103 | + |      | 0.00 | 6104 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 366 | + |  | 0.00     |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + |      | 0.00 | 6106 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + |  | 0.00     |                                                                              |                 | LOCAL        | 6107 | + |      | 0.00 | 6108 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + |  | 1639.32  |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | + |      | 0.00 | 6110 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + |  | 0.00     |                                                                              |                 | LOCAL        | 6111 | + |      | 0.00 | 6112 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + |  | 0.00     |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + |      | 0.00 | 6114 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + |  | 0.00     |                                                                              |                 | LOCAL        | 6115 | + |      | 0.00 | 6116 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 372 | + |  | 0.00     |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | + |      | 0.00 | 6118 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 373 | + |  | 5892.29  |                                                                              |                 | LOCAL        | 6119 | + |      | 0.00 | 6120 | + |      | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 374 | + |  | 15820.77 | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    |   | 0.00 | 6122 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 375 | + |  | 60000.00 |                                                                              | LOCAL           | 6123         | +    |   | 0.00 | 6124 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 376 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    |   | 0.00 | 6126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 377 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6127         | +    |   | 0.00 | 6128 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 378 | + |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6129         | +    |   | 0.00 | 6130 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 379 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6131         | +    |   | 0.00 | 6132 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 380 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6133         | +    |   | 0.00 | 6134 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 381 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6135         | +    |   | 0.00 | 6136 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 382 | + |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6137         | +    |   | 0.00 | 6138 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 383 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6139         | +    |   | 0.00 | 6140 | +    |   | 0.00 |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 384 | - |  | 9125.35  | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6141         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | - |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6142         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 386 | - |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6143         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 387 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6144         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 388 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6145         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 389 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6146         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 390 | + |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6147         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 391 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6148         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 392 | - |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6149         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 393 | - |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6150         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 394 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6151         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 395 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6152         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 396 | + |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6153         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 397 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6154         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 398 | - |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6155         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 399 | - |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6156         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 400 | + |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6157         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 401 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6158         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 402 | - |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6159         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 403 | - |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6160         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 404 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6161         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 405 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6162         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 406 | - |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6163         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 407 | - |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6164         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 408 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6165         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 409 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6166         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 410 | - |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6167         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 411 | - |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6168         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 412 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6169         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 413 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6170         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 414 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6171         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 415 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6172         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 416 | + |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6173         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 417 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6174         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 418 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6175         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 419 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6176         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 420 | - |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6177         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 421 | - |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6178         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 422 | - |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6179         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 423 | - |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6180         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 424 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6181         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 425 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6182         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 426 | + |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6183         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 427 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6184         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 428 | - |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6185         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 429 | - |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6186         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 430 | + |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6187         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 431 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6188         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 432 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6189         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 433 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6190         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 434 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6191         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 435 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6192         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 436 | + |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6193         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 437 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6194         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 438 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6195         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 439 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6196         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 440 | + |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6197         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 441 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6198         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 442 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6199         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 443 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6200         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 444 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6201         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 445 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6202         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 446 | + |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6203         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 447 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6204         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 448 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6205         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 449 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6206         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 450 | + |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6207         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 451 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6208         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 452 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6209         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 453 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6210         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 454 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6211         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 455 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6212         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 456 | + |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6213         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 457 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6214         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 458 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6215         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 459 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6216         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 460 | + |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6217         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 461 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6218         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 462 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6219         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 463 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6220         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 464 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6221         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 465 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6222         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 466 | + |  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6223         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 467 | + |  | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6224         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 468 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6225         | =    |   | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO                                       |  |  |     |   |  |          |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |      |

|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                        |  |      |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |                              | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS 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 | =   | 403088.82 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |                              | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                        |  |      |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                        |                              | 550 | =    | 83770.57                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                        |  |      |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                        |  |      |     |           | 7992 | +    | 87050.95  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| 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 | +    | 500139.77 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                        |  |      |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                        |  |      |     |           | 7901 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                | 557                          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        |  |      |     | 7902      | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 558                          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                        |  |      |     | 7903      | -    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                | 559                          | +   | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                        |  |      |     | 7904      | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 560                          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                        |  |      |     | 7905      | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS 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) Transferir 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  | =    | 9860.23   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                        |  | 096  | +   | 0.00      | 097  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                        |                              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                        |  |      |     |           | 098  | =    | 9860.23   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                        |                              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                        |  |      |     |           | 803  | -    | 1452.03   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                        |  |      |     |           | 804  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                        |                              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                        |  |      |     |           | 805  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                        |                              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                        |  |      |     |           | 806  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                        |                              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                        |  |      |     |           | 807  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                        |                              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                        |  |      |     |           | 808  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                        |                              | 577 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))              |                                                                                        |  |      |     |           | 809  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                        |                              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                        |  |      |     |           | 810  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                        |                              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                        |  |      |     |           | 811  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                        |                              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                        |  |      |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                        |                              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                        |  | 814  | +   | 0.00      | 815  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                        |                              | 585 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                        |  | 816  | +   | 0.00      | 817  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                        |                              | 586 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                        |  | 818  | +   | 0.00      | 819  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                        |                              | 587 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                        |  | 820  | +   | 0.00      | 821  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                        |                              | 588 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                        |  | 822  | +   | 0.00      | 823  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                        |  | 824  | -   | 0.00      | 825  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                        |                              | 589 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                        |  | 826  | +   | 0.00      | 827  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                        |                              | 599 | =    | 83770.57                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                        |  | 828  | -   | 0.00      | 829  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                        |                              | 591 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                        |  | 830  | +   | 0.00      | 831  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                        |                              | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                        |  |      |     |           | 833  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                        |  | 834  | +/- | 0.00      | 835  | +/-  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                        |                              | 601 | +    | 10000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                        |  |      |     |           | 836  | =    | 8408.20   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                        |  |      |     |           | 837  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                              |                                                        |                              | 603 | +    | 60000.00                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                        |  |      |     |           | 838  |      | SI        |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                        |                              | 604 | +    | 137.08                                                                                                                                                                                                                   | 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                        |  |      |     |           | 840  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                        |                              | 606 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                        |  |      |     |           | 841  |      | NO        |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                        |                              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                        |  |      |     |           | 842  |      | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                        |                              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                        |  | 842  |     | 0.00      | 843  |      | 8408.20   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                        |                              | 610 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                        |  | 846  |     | 0.00      | 847  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                        |                              | 611 | +    | 131368.86                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                        |  | 848  |     | 0.00      | 849  |      | 8408.20   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                        |                              | 612 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                        |  |      |     |           | 850  | =    | 1849.80   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                        |                              | 613 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                             |                                                                                        |  |      |     |           | 800  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                        |                              | 614 | +    | 6505.54                                                                                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                           |                                                                                        |  |      |     |           | 851  | -    | 1902.66   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                        |                              | 615 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                        |  |      |     |           | 852  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                        |  |      |     |           | 853  | -    | 1902.66   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617                          | +   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                        |  |      |     | 854       | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                        |                              | 698 | =    | 208011.48                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                |                                                                                        |  |      |     |           | 861  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                        |                              | 699 | =    | 291782.05                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                         |                                                                                        |  |      |     |           | 862  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              | 624 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                        |  |      |     |           | 863  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                        |                              | 625 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                        |  |      |     |           | 864  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                        |  |      |     |           | 865  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                        |  |      |     |           | 866  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                        |  |      |     |           | 867  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                        |  |      |     |           | 868  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                        |  |      |     |           | 869  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                        |  |      |     |           | 870  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                        |  |      |     |           | 871  | +    | 4096.44   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                        |  |      |     |           | 872  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                        |  |      |     |           | 873  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                        |  |      |     |           | 879  | =    | 4096.44   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                        |  |      |     |           | 874  | +    | 2048.22   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                        |  |      |     |           | 875  | +    | 2048.22   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                        |  |      |     |           | 876  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | 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 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 902                       | +    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 903                       | +    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 904                       | +    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 999                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 905                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 906                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 907                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 925                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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            | 0912317971                                                                                                                          |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0910046598001  |  |  |  |