

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                         |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE         | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      | 871795602099   |
| 201                                  | RUC                              | 1792443253001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SBIE CONSULTORIA DE SOFTWARE CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |            |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 = NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                            |                                                                    |                                                            |                                                       |                 |                 |                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                            |                                                                    |                                                            |                                                       |                 |                 |                 |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                           |                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                            |                                                       |                 |                 |                 |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 311                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                   | 57488.56                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                            |                                                                    | 6001                                                       | +                                                     | 0.00            | 6002            | +               | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 312                                                                                                                                                                                                               | + <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+<td>0.00</td><td>6004</td><td>+<td>0.00</td></td></td> | 0.00                                                                                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           |                                                          | 6003                                                       | + <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+<td>0.00</td></td>              | 0.00                                                       | 6004                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 313                                                                                                                                                                                                               | + <td>0.00</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6005</td> <td>+<td>206767.00</td><td>6006</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                           | 6005                                                     | + <td>206767.00</td> <td>6006</td> <td>+<td>0.00</td></td> | 206767.00                                                          | 6006                                                       | + <td>0.00</td>                                       | 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                                |                                                          |                                                            | 6007                                                               | + <td>965922.15</td> <td>6008</td> <td>+<td>0.00</td></td> | 965922.15                                             | 6008            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                    | 315                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | + <td>57191.70</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6009</td> <td>+<td>0.00</td><td>6010</td><td>+<td>0.00</td></td></td> |                                                                                  | 57191.70                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                            |                                                                    | 6009                                                       | + <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+<td>0.00</td></td> | 0.00            | 6010            | + <td>0.00</td> | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                                                                                            | + <td>0.00</td> <td rowspan="2">EXPORTACIONES NETAS</td> <td>DE BIENES</td> <td colspan="3"></td> <td>6011</td> <td>+<td>0.00</td><td>6012</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                            | 6011                                                               | + <td>0.00</td> <td>6012</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6012            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                                                                                                | 317                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     | 8668.76                                                                                                                                                           |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                              |                                                          |                                                            |                                                                    | 6013                                                       | + <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+<td>0.00</td></td> | 0.00            | 6014            | + <td>0.00</td> | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                           | 318                                                                                                                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="5">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6015</td> <td>+<td>0.00</td><td>6016</td><td>+<td>0.00</td></td></td> |                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                           |                                                          |                                                            |                                                                    | 6015                                                       | + <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+<td>0.00</td></td> | 0.00            | 6016            | + <td>0.00</td> | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 319                                                                                                                                                                                                               | + <td>0.00</td> <td colspan="5">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6017</td> <td>+<td>0.00</td><td>6018</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                               | 0.00                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                            | 6017                                                               | + <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6018            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 320                                                                                                                                                                                                               | + <td>0.00</td> <td colspan="5">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6019</td> <td>+<td>0.00</td><td>6020</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                            | 6019                                                               | + <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6020            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                                                                                               | + <td>0.00</td> <td rowspan="10">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td colspan="3">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+<td>0.00</td><td>6022</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                      | 0.00                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                           |                                                          | 6021                                                       | + <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+<td>0.00</td></td>              | 0.00                                                       | 6022                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                                                                                            | + <td>0.00</td> <td colspan="3">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+<td>0.00</td><td>6024</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   | 6023                                                                             | + <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+<td>0.00</td></td>                     | 0.00                                                     | 6024                                                       | + <td>0.00</td>                                                    | 0.00                                                       |                                                       |                 |                 |                 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                                                                                            | + <td>0.00</td> <td rowspan="4">POR DIVIDENDOS</td> <td colspan="3">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025</td> <td>+<td>0.00</td><td>6026</td><td>+<td>0.00</td></td></td> | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                  | 6025                                                                      | + <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+<td>0.00</td></td>    | 0.00                                                       | 6026                                                               | + <td>0.00</td>                                            | 0.00                                                  |                 |                 |                 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                  | 6027                                                                      | + <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+<td>0.00</td></td>    | 0.00                                                       | 6028                                                               | + <td>0.00</td>                                            | 0.00                                                  |                 |                 |                 |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | + <td>1234.07</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6029</td> <td>+<td>0.00</td><td>6030</td><td>+<td>0.00</td></td></td> | 1234.07                                                                                                                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   | 6029                                                                             | + <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+<td>0.00</td></td>                     | 0.00                                                     | 6030                                                       | + <td>0.00</td>                                                    | 0.00                                                       |                                                       |                 |                 |                 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | + <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031</td> <td>+<td>0.00</td><td>6032</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                      | 0.00                                                                                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   | 6031                                                                             | + <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+<td>0.00</td></td>                     | 0.00                                                     | 6032                                                       | + <td>0.00</td>                                                    | 0.00                                                       |                                                       |                 |                 |                 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   | 6033                                                                             | + <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+<td>0.00</td></td>                     | 0.00                                                     | 6034                                                       | + <td>0.00</td>                                                    | 0.00                                                       |                                                       |                 |                 |                 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328                                                                                                                                                                                                            | + <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6035</td> <td>+<td>0.00</td><td>6036</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   | 6035                                                                             | + <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+<td>0.00</td></td>                     | 0.00                                                     | 6036                                                       | + <td>0.00</td>                                                    | 0.00                                                       |                                                       |                 |                 |                 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 329                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6037</td> <td>+<td>0.00</td><td>6038</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                    |                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                          |                                                            | 6037                                                               | + <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6038            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 330                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6039</td> <td>+<td>0.00</td><td>6040</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                    |                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                          |                                                            | 6039                                                               | + <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6040            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 331                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6041</td> <td>+<td>0.00</td><td>6042</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                     | 0.00                                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                          | 6041                                                       | + <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+<td>0.00</td></td>              | 0.00                                                       | 6042                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 332                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+<td>0.00</td><td>6044</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           |                                                          | 6043                                                       | + <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+<td>0.00</td></td>              | 0.00                                                       | 6044                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 333                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+<td>0.00</td><td>6046</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                    | 0.00                                                                                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           |                                                          | 6045                                                       | + <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+<td>0.00</td></td>              | 0.00                                                       | 6046                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 334                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+<td>0.00</td><td>6048</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                           |                                                          | 6047                                                       | + <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+<td>0.00</td></td>              | 0.00                                                       | 6048                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 335                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td colspan="3">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+<td>0.00</td><td>6050</td><td>+<td>0.00</td></td></td>       | 0.00                                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                          |                                                            | 6049                                                               | + <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6050            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 336                                                                                                                                                        | + <td>13022.38</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+<td>0.00</td><td>6052</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                           | 13022.38                                                                                                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                          |                                                            | 6051                                                               | + <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6052            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 337                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+<td>0.00</td><td>6054</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                          |                                                            | 6053                                                               | + <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6054            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 338                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+<td>0.00</td><td>6056</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                            | 0.00                                                                                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                          |                                                            | 6055                                                               | + <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6056            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 339                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+<td>0.00</td><td>6058</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                          |                                                            | 6057                                                               | + <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6058            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 340                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+<td>0.00</td><td>6060</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                          |                                                            | 6059                                                               | + <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6060            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 341                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+<td>0.00</td><td>6062</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                              |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             |                                                          |                                                            | 6061                                                               | + <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6062            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 342                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+<td>0.00</td><td>6064</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                          |                                                            | 6063                                                               | + <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6064            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 343                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065</td> <td>+<td>0.00</td><td>6066</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                          |                                                            | 6065                                                               | + <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6066            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 344                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+<td>0.00</td><td>6068</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                          |                                                            | 6067                                                               | + <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6068            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 345                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <td>+<td>152.60</td><td>6070</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           |                                                          | 6069                                                       | + <td>152.60</td> <td>6070</td> <td>+<td>0.00</td></td>            | 152.60                                                     | 6070                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 346                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+<td>0.00</td><td>6072</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                           |                                                          | 6071                                                       | + <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+<td>0.00</td></td>              | 0.00                                                       | 6072                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 347                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                           |                                                          | 6073                                                       | + <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+<td>0.00</td></td>              | 0.00                                                       | 6074                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 348                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+<td>0.00</td><td>6076</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                           |                                                          | 6075                                                       | + <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+<td>0.00</td></td>              | 0.00                                                       | 6076                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 349                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                          |                                                            | 6077                                                               | + <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6078            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 350                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">OTROS</td> <td>6079</td> <td>+<td>0.00</td><td>6080</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                          |                                                            | 6079                                                               | + <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6080            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   | 351                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                                               |                                                                                  |                                                                           | 6081                                                     | + <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                               | 6082                                                       | + <td>0.00</td>                                       | 0.00            |                 |                 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | 352                                                                                                                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>6083</td> <td>+<td>0.00</td><td>6084</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 6083                                                     | + <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                               | 6084                                                       | + <td>0.00</td>                                       | 0.00            |                 |                 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   | 353                                                                                                                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">DE OTRAS LOCALES</td> <td>6085</td> <td>+<td>0.00</td><td>6086</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                           | 6085                                                     | + <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                               | 6086                                                       | + <td>0.00</td>                                       | 0.00            |                 |                 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   | 354                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                           | 6087                                                     | + <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                               | 6088                                                       | + <td>0.00</td>                                       | 0.00            |                 |                 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 355                                                                                                                                                                                                               | + <td>0.00</td> <td colspan="3">POR LUCRO CESANTE</td> <td>6089</td> <td>+<td>3067.90</td><td>6090</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                  | 6089                                                                      | + <td>3067.90</td> <td>6090</td> <td>+<td>0.00</td></td> | 3067.90                                                    | 6090                                                               | + <td>0.00</td>                                            | 0.00                                                  |                 |                 |                 |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 356                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">OTROS</td> <td>6091</td> <td>+<td>0.00</td><td>6092</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                          |                                                            | 6091                                                               | + <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6092            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 357                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6093</td> <td>+<td>1099.13</td><td>6094</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                          |                                                            | 6093                                                               | + <td>1099.13</td> <td>6094</td> <td>+<td>0.00</td></td>   | 1099.13                                               | 6094            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 358                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">OTROS</td> <td>6095</td> <td>+<td>0.00</td><td>6096</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                          |                                                            | 6095                                                               | + <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6096            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 359                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="3">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td>6097</td> <td>+<td>0.00</td><td>6098</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                                           |                                                          | 6097                                                       | + <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+<td>0.00</td></td>              | 0.00                                                       | 6098                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 360                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td rowspan="4">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="4">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="4">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+<td>0.00</td><td>6100</td><td>+<td>0.00</td></td></td> | 0.00                                                                                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                      | 6099                                                               | + <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+<td>0.00</td></td>      | 0.00                                                  | 6100            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   | 361                                                                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                                                                                          | 120267.95                                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                          | LOCAL                                                      |                                                                    |                                                            |                                                       |                 |                 |                 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                               |                                                                    |                                                            |                                                       |                 |                 |                 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                            |                                                                    |                                                            |                                                       |                 |                 |                 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                            |                                                                    |                                                            |                                                       |                 |                 |                 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | 362                                                                                                                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="3"></td>                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                            |                                                                    |                                                            |                                                       |                 |                 |                 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   | 363                                                                                                                                                                                                                                                        | + <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="3"></td>                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                            |                                                                    |                                                            |                                                       |                 |                 |                 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                            |                                                                    |                                                            |                                                       |                 |                 |                 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                            |                                                                    |                                                            |                                                       |                 |                 |                 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                            |                                                                    |                                                            |                                                       |                 |                 |                 |      |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |                                                             |              | 546          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [OTROS]                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 7311 | +        | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                |                                                             |              | 547          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 7314 | +        | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                                                             |              | 548          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                | 7991      | =    | 630606.73 |      |          |            | 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. |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                |                                                             |              | 549          | +         | 7360.34                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 550          | =         | 104148.59                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 7992 | +        | 440565.32  |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| 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 | +        | 1071172.05 |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                             | LOCALES      | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 7901 | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            |                                                             | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 7902 | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 557          | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 7903      | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                | LOCALES      | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 7904 | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 7905 | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 561          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 7906 | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 7907      | =    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 7908      | =    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             |              | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |           |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           |                                                             |              | RELACIONADAS | LOCALES   | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |           |      |           |      |          | 801        | =                                                                                                                                                                                   | 105836.73 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 564          |              | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 565          | +            | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 802       | =    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 566          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             | 567          | +            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                | REVERSION |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             | 568          | +            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 094                                                                                                                                            | -         | 0.00 | 095       | +    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| OTROS PASIVOS 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     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 570          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 098  | =        | 105836.73  |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             | 571          | +            | 0.00      | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 803       | -    | 15875.51 |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             | 572          | +            | 0.00      | (i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 804       | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                             | 573          | +            | 0.00      | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 805       | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUICIO                                                                                                                                           |                                                             | 574          | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 806       | +    | 13398.25 |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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      | (i) 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%) + j (805-808)*15% j)                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 809       | +    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |                                                             | 578          | +            | 0.00      | (i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 810       | -    | 30905.11 |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |                                                             | 579          | +            | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 811       | +    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |                                                             | 580          | +            | 0.00      | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 812       | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |                                                             | 581          | +            | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 813       | +    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                             | 582          | +            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                                |                                                             | 583          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACION                                                                                                                                     |           |      | REVERSION |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |                                                             | 584          | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 815       | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |                                                             | 585          | +            | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 816                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 817       | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                |                                                             | 586          | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 818                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 819       | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                                                             | 587          | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 821       | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                |                                                             | 588          | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 823       | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             | 589          | =            | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                                                                            | -         | 0.00 | 825       | +    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             | 599          | =            | 104148.59 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 827       | -    | 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      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                                                                            | -         | 0.00 | 829       | +    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             | 592          | =            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 830                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 831       | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 833  | -        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                | 834       | +/   | 0.00      | 835  | +/       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 601          | +         | 12500.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 836  | =        | 72454.36   |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| (i) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             |              | 602          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 837  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |                                                             | 604          | +            | 2148.23   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           |      | 838       |      | SI       |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |                                                             | 605          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |      | 839       |      | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                                |                                                             | 606          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |      | 840       |      | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |                                                             | 607          | +            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 841       |      | NA       |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |                                                             | 608          | +            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |           |      | 842       | -    | 0.00     | 843        |                                                                                                                                                                                     | 72454.36  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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          | +            | 39061.75  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 848       |      | 0.00     | 849        |                                                                                                                                                                                     | 72454.36  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                             | 612          | -            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      |          | 850        | =                                                                                                                                                                                   | 18113.59  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |                                                             | 613          | +/           | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      |          | 800        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                             | 614          | +            | 71847.63  | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      |          | 851        | -                                                                                                                                                                                   | 6518.13   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (i)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             |                                                             | 615          | -            | 0.00      | (a) 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      | (a) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 853       | -    | 6518.13  |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 617          | +            | 0.00      | (b) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 854       | =    | 11595.46 |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      | OTROS                                                       | 618          | +            | 0.00      | (b)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 855       | =    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              |                                                             | 620          | +/           | 0.00      | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 857       | -    | 3199.77  |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          |                                                             | 621          | +/           | 0.00      | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 858       | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                             | 622          | +/           | 0.00      | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 859       | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                |                                                             | 623          | +/           | 0.00      | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 860       | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             | 698          | =            | 125557.61 | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 861       | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             | 699          | =            | 229706.20 | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 862       | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             | 624          | =            | 0.00      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 863       | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                      |                                                             | 625          | =            | 0.00      | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      | 864       | -    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 865  | =        | 8395.69    |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 866  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 867  | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 868  | -        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 869  | =        | 8395.69    |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           | 870  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      | 871      | +          | 4574.39                                                                                                                                                                             |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      | 872      | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      | (i-) OTROS CONCEPTOS                                        |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      | 873      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      | 879      | =          | 4574.39                                                                                                                                                                             |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      | 874      | +          | 2287.20                                                                                                                                                                             |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |           |      |           |      | 875      | +          | 2287.19                                                                                                                                                                             |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-           |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                               | 8395.69       |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 8395.69       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 8395.69       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912            | N/C No<br>0.00                  |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913            | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915            | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917            | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919            | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920            | USD<br>0.00                     |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1791902912001                                                                                                                       |                                                   | 199            | RUC No.                         | 1702360437001 |