

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.

871789410291

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993020915001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERCIALIZADORA BUENA FRUTA BUONAFRUTTA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0103 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0104 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0100 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0105 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0101 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0106 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0102 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0107 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0209 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|----------|-----------|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INGRESOS                      |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 311                           | + |          | 41242.01  |                |  |                                                                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                           | + |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                           | + |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                           | - |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315                           | + |          | 34855.55  |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                           | + |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                           | - |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318                           | + |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                           | + |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                           | + |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                           | + |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 322                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 323                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 324                                                                                                                                         | -                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +                             |   | 69278.13 |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                             |   | 12139.36 |           |                |  |                                                                       |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +                             |   | 12302.80 |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 350                           | + |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 351                           | - |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 352                           | + |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353                           | + |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 354                           | - |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                           | + |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |           |                |  |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                           | = |          | 169817.85 |                |  |                                                                       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 362                           | + |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 363                           | + |          | 0.00      |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                               |   |          |           |                |  |                                                                       |  |

|                                                                              |                                                         |                                                         |                                                     |     |         |                                                                              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                 |                                         |              |                 |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364                                                     | +                                                   |     | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101         | +            |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL           | 6103            | +                                                                                                                      |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365                                                 | +   |         |                                                                              |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6105         | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |                 |                                         |              | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111         | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |                 |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | +       |                                                                              |              |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +               |                                         |              |                 | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119         | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |                 |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6123                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | +       |                                                                              |              |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |      | 0.00 | 6122 | +               |                                         |              |                 | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL        | 6127         | +    |      | 0.00 | 6128 | +    |                 |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6129                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | +       |                                                                              |              |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6131 | +    |      | 0.00 | 6132 | +               |                                         |              |                 | 0.00            | OTROS                                                                                                                  | 6133 | +    |      | 0.00 | 6134 | +    |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL        | 6135         | +    |      | 0.00 | 6136 | +    |                 |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6137                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 6138 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373 | +       |                                                                              |              |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6139 | +    |      | 0.00 | 6140 | +               |                                         |              |                 | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6141 | +    |      | 0.00 | 6142 | +    |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6143         | +            |              | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6145         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6146 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 375                                                 | +   |         |                                                                              | 44633.93     | DEL EXTERIOR | 6147         | +            |      | 0.00 | 6148 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6149            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6150 | +    |      | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6151         | +            |              | 0.00 | 6152 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6153         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6154 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 377                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6155         | +            |      | 0.00 | 6156 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6157            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6158 | +    |      | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6159         | +            |              | 0.00 | 6160 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6161         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 379                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6163         | +            |      | 0.00 | 6164 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6165            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6166 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6167         | +            |              | 0.00 | 6168 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6169         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6170 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 381                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6171         | +            |      | 0.00 | 6172 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6173            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6175         | +            |              | 0.00 | 6176 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6177         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6178 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 383                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6179         | +            |      | 0.00 | 6180 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6181            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6182 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384                                                     | -                                                   |     | 2975.60 | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6183         | +            |              | 0.00 | 6184 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6185         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385                                                 | -   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6187         | +            |      | 0.00 | 6188 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6189            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6190 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6191         | +            |              | 0.00 | 6192 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6193         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6194 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 387                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6195         | +            |      | 0.00 | 6196 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6197            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6199         | +            |              | 0.00 | 6200 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6201         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6202 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 389                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6203         | +            |      | 0.00 | 6204 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6205            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6206 | +    |      | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6207         | +            |              | 0.00 | 6208 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6209         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 391                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6211         | +            |      | 0.00 | 6212 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6213            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6214 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6215         | +            |              | 0.00 | 6216 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6217         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6218 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 393                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6219         | +            |      | 0.00 | 6220 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6221            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6222 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6223         | +            |              | 0.00 | 6224 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6225         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6226 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 395                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6227         | +            |      | 0.00 | 6228 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6229            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6230 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6231         | +            |              | 0.00 | 6232 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6233         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 397                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6235         | +            |      | 0.00 | 6236 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6237            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6238 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6239         | +            |              | 0.00 | 6240 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6241         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6242 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 399                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6243         | +            |      | 0.00 | 6244 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6245            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6246 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6247         | +            |              | 0.00 | 6248 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6249         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6250 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 401                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6251         | +            |      | 0.00 | 6252 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6253            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6254 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6255         | +            |              | 0.00 | 6256 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6257         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 403                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6259         | +            |      | 0.00 | 6260 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6261            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6262 | +    |      | 0.00 |      |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6263         | +            |              | 0.00 | 6264 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6265         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6266 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 405                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6267         | +            |      | 0.00 | 6268 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6269            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6270 | +    |      | 0.00 |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6271         | +            |              | 0.00 | 6272 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6273         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6274 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 407                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6275         | +            |      | 0.00 | 6276 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6277            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6278 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6279         | +            |              | 0.00 | 6280 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6281         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 409                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6283         | +            |      | 0.00 | 6284 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6285            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6286 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410                                                     | -                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6287         | +            |              | 0.00 | 6288 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6289         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6290 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 411                                                 | -   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6291         | +            |      | 0.00 | 6292 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6293            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6294 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6295         | +            |              | 0.00 | 6296 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6297         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6298 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 413                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6299         | +            |      | 0.00 | 6300 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6301            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6302 | +    |      | 0.00 |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6303         | +            |              | 0.00 | 6304 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6305         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 415                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6307         | +            |      | 0.00 | 6308 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6309            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6310 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6311         | +            |              | 0.00 | 6312 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6313         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6314 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 417                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6315         | +            |      | 0.00 | 6316 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6317            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6318 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418                                                     | -                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6319         | +            |              | 0.00 | 6320 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6321         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6322 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 419                                                 | -   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6323         | +            |      | 0.00 | 6324 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6325            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6326 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6327         | +            |              | 0.00 | 6328 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6329         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6330 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 421                                                 | +   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6331         | +            |      | 0.00 | 6332 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6333            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6334 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422                                                     | -                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6335         | +            |              | 0.00 | 6336 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6337         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6338 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 423                                                 | -   |         |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6339         | +            |      | 0.00 | 6340 | +    |      |                 | 0.00                                    | OTROS        | 6341            | +               |                                                                                                                        | 0.00 | 6342 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424                                                     | +                                                   |     | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6343         | +            |              | 0.00 | 6344 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6345         | +               |                 | 0.00                                                                                                                   | 6346 | +    |      | 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      |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |  | 548                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                         |                             |     |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 549                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                         | 7991 = 0.00                                                                                                                                          |                                              |                                                                                         |                             |     |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 550                                                                                                                                            | =            | 6310.06                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                         |                             |     |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                         | 7992                        | +   |      | 236499.17                            |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              | LOCALES                                                     | 553                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                              |                                                                                         | 7999                        |     |      | +                                    |      | 236499.17 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                                | 554                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                         |                             |     |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCALES                                                     | 555                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                              |                                                                                         | 7901                        |     |      | =                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                                | 556                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                         |                             |     |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |              | LOCALES                                                     | 557                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                              |                                                                                         | 7902                        |     |      | +                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                                | 558                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                         |                             |     |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |              | 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                    |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                         |                             |     |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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 (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         | 7908                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                         | =                           |     | 0.00 |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                         |                             |     |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 562                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                         |                             |     |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              | LOCALES                                                     | 563                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                              |                                                                                         | 801                         |     |      | =                                    |      | 175166.12 |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                         |                                              |                                                                                         |                             |     |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | GENERACION                                                                                                                                           |                                              |                                                                                         | REVERSION                   |     |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             | 568                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                              |                                                                                         | 094                         |     |      | +                                    | 0.00 | 095       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                              |                                                                                         | 096                         |     |      | +                                    | 0.00 | 097       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |                                              |                                                                                         | 098                         |     |      | =                                    |      | 175166.12 |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             | 570                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                              |                                                                                         |                             |     |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             | 571                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                              |                                                                                         | 803                         |     |      | -                                    |      | 26274.92  |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             | 572                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | (-) 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                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                              |                                                                                         | 805                         |     |      | -                                    |      | 96353.50  |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                              |                                                                                         | 806                         |     |      | +                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                              |                                                                                         | 807                         |     |      | +                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                              |                                                                                         | 808                         |     |      | +                                    |      | 5878.15   |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-806)*15% ])             |                                              |                                                                                         | 809                         |     |      | +                                    |      | 13871.30  |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                              |                                                                                         | 810                         |     |      | -                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                              |                                                                                         | 811                         |     |      | +                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                                       |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                              |                                                                                         | 812                         |     |      | -                                    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (+ ) 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                                                                               |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                              |                                                                                         |                             |     |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                         |                             |     |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                              |                                                                                         | 814                         |     |      | +                                    | 0.00 | 815       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                              |                                                                                         | 816                         |     |      | +                                    | 0.00 | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                              |                                                                                         | 818                         |     |      | +                                    | 0.00 | 819       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                              |                                                                                         | 820                         |     |      | +                                    | 0.00 | 821       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                              |                                                                                         | 822                         |     |      | +                                    | 0.00 | 823       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                              |                                                                                         | 824                         |     |      | -                                    | 0.00 | 825       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             | 589                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                              |                                                                                         | 826                         |     |      | +                                    | 0.00 | 827       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             | 599                                                                                                                                                                                                                     | =    | 6310.06                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                              |                                                                                         | 828                         |     |      | -                                    | 0.00 | 829       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             | 591                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                              |                                                                                         | 830                         |     |      | +                                    | 0.00 | 831       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             | 592                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 833                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                         |                             |     |      |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                              |                                                                                         | 834                         |     |      | +/-                                  | 0.00 | 835       | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00     |      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             | 601                                                                                                                                                                                                                     | +    | 30000.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 836                                  |      |           | =                                                                                                                                                                                   | 70287.15 |      |         |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             | 602                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 837                                  |      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 838                                  |      |           |                                                                                                                                                                                     | SI       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 839                                  |      |           |                                                                                                                                                                                     | 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     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (¿) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                    |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 841                                  |      |           |                                                                                                                                                                                     | NA       |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                              |                                                                                         | 842                         |     |      |                                      | 0.00 | 843       |                                                                                                                                                                                     | 70287.15 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | PERDIDA 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)                            |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                         | 846                         |     |      |                                      | 0.00 | 847       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                              |                                                                                         | 848                         |     |      |                                      | 0.00 | 849       |                                                                                                                                                                                     | 70287.15 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 850                                  |      |           | =                                                                                                                                                                                   | 15463.17 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 800                                  |      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 851                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (¿)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (u) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 852                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | (u) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 853                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 617                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | (u) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 854                                  |      |           | =                                                                                                                                                                                   | 15463.17 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              | OTROS                                                       | 618                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | (u)CREDITO 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                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                             |     |      |                                      |      | 857       |                                                                                                                                                                                     |          | -    | 5570.36 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 621                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                         | (-) 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                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                             |     |      |                                      |      | 859       |                                                                                                                                                                                     |          | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 623                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |                             |     |      |                                      |      | 860       |                                                                                                                                                                                     |          | -    | 0.00    |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             | 698                                                                                                                                                                                                                     | =    | 205166.12               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 861                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             | 699                                                                                                                                                                                                                     | =    | 211476.18               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 862                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             | 624                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 863                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             | 625                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 864                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 865                                  |      |           | =                                                                                                                                                                                   | 9892.81  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 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 único) |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 867                                  |      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 868                                  |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 869                                  |      |           | =                                                                                                                                                                                   | 9892.81  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                              |                                                                                         |                             |     |      | 870                                  |      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |              | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                         |                             | 871 |      |                                      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO      |                                                                                         |                             |     |      |                                      | 872  |           |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                          |                                                                                         |                             |     |      |                                      | 873  |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 |                                                                                         |                             |     |      |                                      | 879  |           |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |              | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                         |                             | 874 |      |                                      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                         |                             | 875 |      |                                      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-            |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                               | 9892.81        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 9892.81        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 9892.81        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00                     |                |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | 916                             | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | 918                             | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0924042658                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 0929001881001  |