

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871789593184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791721016001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PASAJENET CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  | INGRESOS                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      | TOTAL INGRESOS                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                       | +    | 0.00 | 6002                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                       | +    | 0.00 | 6004                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 313                                            | +                                                                                |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6005 | +                              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314          | -                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                               | 6007                                       | +    | 0.00 | 6008                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES      | 315                                            | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                   |                                                                               |                                            |      | 6009 | +                              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 316                                            | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                               |      | 6011 | +                              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                            | +                                                                                |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            | 6013 | +    | 0.00                           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                            | +                                                                                |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015 | +    | 0.00                           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO  | 320                                            | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                               |                                            | 6017 | +    | 0.00                           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 321          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                            | 6019 | +    | 0.00                           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 322          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                            | 6021 | +    | 0.00                           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                            | 6023 | +    | 0.00                           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324          | -                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                          | +                                          | 0.00 | 6026 | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                          | +                                          | 0.00 | 6028 | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                          | +                                          | 0.00 | 6030 | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                          | +                                          | 0.00 | 6032 | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 328                                            | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                               | 6033                                       | +    | 0.00 | 6034                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 329                                            | -                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                               | 6035                                       | +    | 0.00 | 6036                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           | 330          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                                          | +                                          | 0.00 | 6038 | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                       | +            | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040                                       | +    | 0.00 |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 342          | +                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                       | +    | 0.00 | 6042                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                       | +    | 0.00 | 6044                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                       | +    | 0.00 | 6046                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                       | +    | 0.00 | 6048                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                       | +    | 0.00 | 6050                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 347          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                       | +    | 0.00 | 6052                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 348          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                       | +    | 0.00 | 6054                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 349          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                       | +    | 0.00 | 6056                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 350          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                       | +    | 0.00 | 6058                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 351          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                       | +    | 0.00 | 6060                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                  | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6062                                       | +    | 0.00 |                                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 353          |                                                | +                                                                                | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                                                          | +                                          | 0.00 | 6064 | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | +            |                                                | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6066 | +    | 0.00                           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355          |                                                | +                                                                                | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                                                          | +                                          | 0.00 | 6068 | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6070                                       | +    | 0.00 |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6072                                       | +    | 0.00 |                                |      |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +            |                                                | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6074 | +    | 0.00                           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +            |                                                | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6076 | +    | 0.00                           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +            |                                                | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6078 | +    | 0.00                           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | +            |                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6097                                       | +    | 0.00 | 6098                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 362                                                                                                       | +            | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6099                                                                          | +                                          | 0.00 | 6100 | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 363          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                         | 6101                                       | +    | 0.00 | 6102                           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6103                                                                          | +                                          | 0.00 | 6104 | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 365          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 366                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 367                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 368                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 369                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 370                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 371                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 372                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 373                                                                                                       | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      | TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 374          | +                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6105 | +    | 0.00                           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 375          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                               |      | 6107 | +                              | 0.00 | 6108                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 376          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                            |      |      |                                |      |                                                                    |      |      |  |

|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. | 0705033983001 |