

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

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990097445001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PARQUE INDUSTRIAL ECUATORIANO SA

203 EXPEDIENTE

5040

|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |       |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|--------|--------|
| 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 RÉGIMENES 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] |        | NO     |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | INGRESOS                      |           |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                               |           |                                                                            |                                                                               |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | 311                           | +         |                                                                            | 237849.16                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      |                                                                             | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                  |                               | 182674.23 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                               |                                                                                  | 6003                                                                                                                | +                                                                           | 4000.00                                                            | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                  |                               | 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               |                                                                                  | 6005                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314                                | -                             |           | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 315                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                                  |                               | 0.00      | DE BIENES                                                                  |                                                                               |                                                                                  | 6009                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317                                | -                             |           | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  | 6011                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                | +                             |           | 0.00                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 322                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                                  |                               | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6023                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 324                                | -                             |           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  |                                                                                                                     | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                    | 328                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |                                    | 329                           | -         |                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                    | 330                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                        |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 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                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                    | 333                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | 334                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                    | 335                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                    | 336                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                    | 337                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                    | 338                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                    | 339                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                    | 340                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |                                    | 341                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |                                    | 342                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |                                    | 343                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |                                    | 344                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                                    | 345                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                               |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                    | 346                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |                                    | 347                           | -         |                                                                            | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                    | 348                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |                                    | 349                           | -         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                                  |                               | 0.00      | POR LITIGIOS                                                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351                                | -                             |           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352                                | +                             |           | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                  |                               | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -            |                                    | 0.00                          | OTROS     |                                                                            | 6079                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 355                                | +                             |           | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                    | 356                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                    | 357                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                    | 358                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                    | 359                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | 360                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | 361                           | =         |                                                                            | 420523.39                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                               |           |                                                                            |                                                                               |                                                                                  | LOCAL                                                                                                               |                                                                             | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362                                | +                             |           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363                                | +                             |           | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                               |           |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                        |                                                        |  |     |     |     |          |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | +   |          | 0.00                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101 | +    |           | 0.00      | 6102 | +    |      | 0.00      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103 | +    |           | 0.00      | 6104 | +    |      | 0.00      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105 | +    |           | 0.00      | 6106 | +    |      | 0.00      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6107 | +    |           | 0.00      | 6108 | +    |      | 0.00      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00      | 6110      | +    |      | 0.00 |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111 | +    |           | 0.00      | 6112 | +    |      | 0.00      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00      | 6114      | +    |      | 0.00 |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6115 | +    |           | 0.00      | 6116 | +    |      | 0.00      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00      | 6118      | +    |      | 0.00 |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119 | +    |           | 0.00      | 6120 | +    |      | 0.00      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 374 | +   |     | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6122 | +         |           | 0.00 |      |      |           |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 375 | +   |     | 33600.00 | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 6124      | +         |      | 0.00 |      |           |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 376 | +   |     | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6125                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6126 | +         |           | 0.00 |      |      |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | +   |          | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 6128      | +         |      | 0.00 |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 377 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00      | 6130      | +    |      | 0.00 |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 378 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00      | 6132      | +    |      | 0.00 |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 379 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133 | +    |           | 761600.00 | 6134 | +    |      | 761600.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 380 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135 | +    |           | 0.00      | 6136 | +    |      | 0.00      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 381 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999 | =    |           | 765600.00 |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 382 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140 | =    |           | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 383 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | =    |           | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 384 | -   |          | 1120.00                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142 | =    |           | 0.00      |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 385 | -   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143 | =    |           | 0.00      |      |      |      |           |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 386 | -   |     | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                     |      | 0.00 |           |           |      |      |      |           |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 387 | +   |     | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    | 6145                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                     |      | 0.00 |           |           |      |      |      |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 388 | +   |          | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     |      | 0.00 |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 389 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =    |      | 0.00      |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 390 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =    |      | 0.00      |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 391 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =    |      | 0.00      |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 392 | -   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =    |      | 761600.00 |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 393 | -   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =    |      | 0.00      |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 394 | +   |          | 2160.78                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 395 | +   |          | 2702374.29                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 396 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 397 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 398 | -   |          | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 399 | -   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 400 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 401 | -   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 402 | -   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 403 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 404 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 405 | -   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 406 | -   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 407 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 408 | +   |          | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 409 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 410 | -   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 411 | -   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 412 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 413 | +/- |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 414 | +   |          | 124.70                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 415 | +/- |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 416 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 417 | +/- |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
| MUEBLES Y ENSERES                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 418 | +   |          | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 419 | -   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 420 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 421 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 422 | -   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 423 | +   |          | 450212.00                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 424 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 425 | -   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 426 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 427 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 428 | -   |          | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 429 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 430 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 431 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 432 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 433 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 434 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 435 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 436 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 437 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 438 | +   |          | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 439 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 440 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 441 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 442 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 443 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 444 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 445 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 446 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 447 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 448 | +   |          | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 449 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 450 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 451 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 452 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 453 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 454 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 455 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 456 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 457 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
| MUEBLES Y ENSERES                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 458 | +   |          | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 459 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 460 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 461 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 462 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 463 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 464 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 465 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 466 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 467 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 468 | +   |          | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 469 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 470 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 471 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 472 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 473 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 474 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 475 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 476 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 477 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 478 | +   |          | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 479 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 480 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 481 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 482 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 483 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 484 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 485 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 486 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 487 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 488 | +   |          | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 489 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 490 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 491 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 492 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 493 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 494 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 495 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 496 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 497 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
| MUEBLES Y ENSERES                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 498 | +   |          | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 499 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 500 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 501 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 502 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 503 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 504 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 505 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 506 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 507 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 508 | +   |          | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 509 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 510 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 511 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 512 | +   |          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |           |           |      |      |      |           |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              |               |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                            | 547          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 7314          | +                                    | 0.00      | 7315 | +         | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                            | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                        | 7991 = 607364.00                                                                                |                             |              |               |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              |               |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 550          | =            | 132591.18                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              |               |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                    | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 7992          | +                                    | 37543.79  |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 7999          | +                                    | 644907.79 |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 555          | +            | 200000.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              |               |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 7901          | =                                    | 0.00      |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                    | 557          | +            | 3274.82                                                                                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 7902          | +                                    | 0.00      |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 7903                                 | -         | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 7904                                 | =         | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 7905                                 | =         | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                    | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 7906          | =                                    | 0.00      |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 7907          | =                                    | 0.00      |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             | 7908         | =             | 0.00                                 |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                             |              |               |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES      | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                 |                             |              |               |                                      | 801       | =    | 120692.21 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                        |                                                                                                 |                             |              |               |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       |                                                            | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             | 802          | =             | 0.00                                 |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       |                                                            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              |               |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              |               |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                        | GENERACIÓN                                                                                      |                             |              | REVERSION     |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        | 094 - 0.00                                                                                      |                             |              | 095 + 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            |              | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                        |                                                                                                 | 096 + 0.00                  |              |               | 097 - 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                                                            |              | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                        |                                                                                                 | 098 = 120692.21             |              |               |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 803 - 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 804 - 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                                            |              | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 805 - 761600.00                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                            |              | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 806 + 644907.79                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                                                            |              | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 807 + 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                            |              | 576          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 808 + 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                            |              | 577          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 809 + 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            |              | 578          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 810 - 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                            |              | 579          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 811 + 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                                                            |              | 580          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 812 - 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              | 581          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 813 + 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                                                            |              | 582          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                        |                                                                                                 |                             |              |               |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            |              | 583          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |              |               | REVERSION                            |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            |              | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                        |                                                                                                 | 814 + 0.00                  |              |               | 815 - 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                                                            |              | 585          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                        |                                                                                                 | 816 + 0.00                  |              |               | 817 - 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            |              | 586          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                        |                                                                                                 | 818 + 0.00                  |              |               | 819 - 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              | 587          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                        |                                                                                                 | 820 + 0.00                  |              |               | 821 - 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                                            |              | 587          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                        |                                                                                                 | 822 + 0.00                  |              |               | 823 - 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            |              | 588          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                        |                                                                                                 | 824 - 0.00                  |              |               | 825 + 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              | 589          | =                                                                                                                                                                                                                       | 203274.82                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                        |                                                                                                 | 826 + 0.00                  |              |               | 827 - 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 589          | =            | 203274.82                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                        | 828 - 0.00                                                                                      |                             |              | 829 + 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 599          | =            | 335866.00                                                                                                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 830 + 0.00                                                                                      |                             |              | 831 - 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              |               |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 833 - 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                        | 834 +/- 0.00                                                                                    |                             |              | 835 +/- 0.00  |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 836 = 4000.00 |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 837 = 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |              | 838 = 2.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                            |              | 604          | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 839 = 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                            |              | 605          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 840 = 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            |              | 606          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 841 = 2.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            |              | 607          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |              |               | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            |              | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                        |                                                                                                 | 842 - 0.00                  |              |               | 843 = 4000.00                        |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                                            |              | 609          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                        |                                                                                                 | 844 - 0.00                  |              |               | 845 = 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                                                            |              | 610          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                        |                                                                                                 | 846 - 0.00                  |              |               | 847 = 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                                                            |              | 611          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                        |                                                                                                 | 848 - 0.00                  |              |               | 849 = 4000.00                        |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                            |              | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       | 1189.34                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 850 = 1000.00                        |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                            |              | 613          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 2021539.22                                                                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 800 + 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            |              | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       | 119412.21                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 851 = 858.52                         |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                            |              | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                        |                                                                                                 |                             |              |               | 852 = 0.00                           |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616          | +            | 1131047.07                                                                                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 853 = 858.52  |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                        | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             | 854 = 141.48 |               |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                                        | +            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             | 855 = 0.00   |               |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 619          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 856 + 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 620          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 857 - 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 621          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 858 - 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 622          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 859 - 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 623          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 860 = 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 698          | =            | 3272009.18                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 861 = 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 699          | =            | 3607875.16                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                |                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                             |              | 862 = 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 863 - 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 864 - 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 865 = 141.48  |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 866 = 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 867 + 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 868 - 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 869 = 141.48  |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 870 = 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 871 + 2976.43 |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 872 = 2076.01 |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 873 + 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 879 = 900.42  |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 874 + 450.21  |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 875 + 450.21  |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |              | 876 + 0.00    |                                      |           |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887     | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888     | +/-                             | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889     | +/-                             | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890     |                                 | 21.48  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                                 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897     |                                 | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898     |                                 | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899     |                                 | 0.00   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                               | 141.48 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                               | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                               | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 141.48 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 141.48 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                             | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                             | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                             | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C No 0.00                     |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919     | USD 0.00                        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920     | USD 0.00                        |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |
| NOMBRE: JOSE FERNANDO NEVAREZ YCAZA                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE: PEGUI PATRICIA PACHECO MENENDEZ       |         |                                 |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0900725417                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0907978803                      |        |