

|                |                                  |   |     |
|----------------|----------------------------------|---|-----|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |
| 102            | AÑO                              | 2014  |     |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |
| 201            | RUC                              | 0990461449001   | 202 |
|                | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL      | CONSULTORA INDETEC INGENIERIA Y DESARROLLO TECNICO C LTDA   |     |
| 203            | EXPEDIENTE                       | 24580   |     |

|  |  |     |        |   |  |     |        |   |  |        |        |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |   |  |     |        |   |  |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 GASTO   | 006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016    | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017    | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |   |  |     |        |   | 029  | + 0.00 |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |   |  |     |        |   | 030  | + NA   |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |  |  |          |           |      |      |      |
|---|--|---|-----|--|--|---|--|--|----------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |  |   |  |  |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |  |          |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |  |  |          |           |      |      |      |
|   |  |   | 311 | +  | 3436.66  |   |  |  |          |           |      |      |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  |   | 312 | +  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001   | +        | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 313 | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +        | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar por cobrar cuentas corrientes                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -  | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005   | +        | 295863.20 | 6006 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 315 | +  | 74589.23   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007   | +        | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   |   | 316 | +  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | 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 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | LOCALES  |   | 318 | +  | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 6013   | +        | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 319 | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +        | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | EN EFECTIVO  |   | 320 | +  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017   | +        | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   | 321 | +  | 0.00   |   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019     | +         | 0.00 | 6020 | +    |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | LOCALES  |   | 322 | +  | 1667.47  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021   | +        | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 323 | +  | 0.00   |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023     | +         | 0.00 | 6024 | +    |
| Otras no relacionadas   | (-) 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 |
|   | LOCALES  |   | 325 | +  | 240463.95  |   | 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 |      |      |
| Otras no relacionadas   | (-) 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 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 328 | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +  | 0.00     | 6034      | +    | 0.00 |      |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 329 | -  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +  | 0.00     | 6036      | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +  | 0.00     | 6038      | +    | 0.00 |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +  | 0.00     | 6040      | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 331 | +  | 0.00   |   |  |  |          |           |      |      |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS  |   | 332 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +  | 0.00     | 6042      | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 333 | +  | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00     | 6044      | +    | 0.00 |      |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS  |   | 334 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00     | 6046      | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 335 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +  | 0.00     | 6048      | +    | 0.00 |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 336 | +  | 7667.67  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00     | 6050      | +    | 0.00 |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 | +  | 6086.95  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00     | 6052      | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | OTROS  |   | 338 | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +  | 0.00     | 6054      | +    | 0.00 |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +  | 0.00     | 6056      | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340 | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00     | 6058      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341 | +  | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00     | 6060      | +    | 0.00 |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 | +  | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061   | +  | 0.00     | 6062      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343 | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00     | 6064      | +    | 0.00 |      |
| Activos biológicos  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344 | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00     | 6066      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345 | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00     | 6068      | +    | 0.00 |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00     | 6070      | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 | -  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00     | 6072      | +    | 0.00 |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | COSTO  |   | 348 | +  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00     | 6074      | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 | -  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00     | 6076      | +    | 0.00 |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | A COSTO  |   | 350 | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6077   | +  | 0.00     | 6078      | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 351  | -  | 0.00  | OTROS  | 6079   | +        | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352 | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081   | +        | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |     | 353  | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +        | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354 | -  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00     | 6086      | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355 | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +        | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +  | 0.00   | OTROS   | 6089   | +  | 0.00     | 6090      | +    | 0.00 |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00     | 6092      | +    | 0.00 |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +  | 0.00   | OTROS   | 6093   | +  | 15145.75 | 6094      | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   | 359 | +  | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095     | +         | 0.00 | 6096 | +    |
| Otros activos corrientes  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 360 | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6097   | +        | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361 | +  | 333911.93  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099   | +        | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
| Activos no corrientes   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     | 362  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6101   | +        | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     | 363  | +  | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                | LOCAL  | 6103     | +         | 0.00 | 6104 | +    |
| Propiedades, planta y equipo  | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     | 364  | +  | 13806.00  | DEL EXTERIOR   | 6105   | +        | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     | 365  | +  | 0.00  |  |  |          |           |      |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     | 366  | +  | 0.00  |  |  |          |           |      |      |      |

|   |   |     |           |  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
|---|---|-----|-----------|--|--------------------|--|---|---|--------------|------|-----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +         | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6107  | +            | 0.00 | 6108      | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +         | 64430.55   |                    |  | DEL EXTERIOR                            | 6109  | +            | 0.00 | 6110      | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +         | 0.00   |                    |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6111 | +         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +         | 0.00   |                    |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6113 | +         | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | +         | 0.00   |                    |  |   |   | LOCAL        | 6115 | +         | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | +         | 0.00   |                    |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6117 | +         | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 373 | +         | 42343.82   |                    |  |   |   | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | +         | 77547.51   |                    |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6121 | +         | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 375 | +         | 86688.64   |                    |  |   |   | LOCAL        | 6123 | +         | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | +         | 0.00   |                    |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6125 | +         | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 377   | +   | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS    | LOCAL  |   |   | 6127         | +    | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378   | +   | 0.00      |  |                    | DEL EXTERIOR   |   |   | 6129         | +    | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 379   | +   | 0.00      |  |                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                   | LOCAL   | 6131         | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380   | +   | 0.00      |  |                    |  |   | DEL EXTERIOR  | 6133         | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 381   | +   | 0.00      |  |                    |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135         | +    | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382   | +   | 0.00      |  |                    |  |   | TOTAL INGRESOS  | 6999         | =    | 311008.95 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 383   | +   | 0.00      |  |                    |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384   | -   | 115131.58 |  |                    |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385   | -   | 0.00      |  |                    |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386   | -   | 0.00      |  |                    |  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 387   | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144               |  |   | =   | 0.00         |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388   | +   | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145               |  |   | =   | 0.00         |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 389   | +   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146               | =  | 0.00                                    |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390   | +   | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147               | =  | 0.00                                    |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 391   | +   | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6148               | =  | 0.00                                    |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392   | -   | 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) | 6149               | =  | 0.00                                    |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 393   | -   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6150               | =  | 0.00                                    |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394   | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6151               | =  | 0.00                                    |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 395   | +   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  | 6151               | =  | 0.00                                    |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396   | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151               | =  | 0.00                                    |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 397   | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398   | -   | 0.00      | TERRENOS   |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 399   | -   | 0.00      | A VALOR RAZONABLE  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400   | +   | 0.00      | EDIFICIOS  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 401   | -   | 0.00      | A VALOR RAZONABLE  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402   | -   | 0.00      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 403   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 405   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 407   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 409   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 411   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 413   | +/- | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 415   | +/- | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 417   | +/- | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 419   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 421   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 423   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 425   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 426   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 427   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 428   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 429   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 430   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 431   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 432   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 433   | +   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 434   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 435   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 436   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 437   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 438   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 439   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 440   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 441   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 442   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 443   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 444   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 445   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 446   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 447   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 448   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 449   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 450   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 451   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 452   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 453   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 454   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 455   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 456   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 457   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 458   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 459   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 460   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 461   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 462   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 463   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 464   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 465   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 466   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 467   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 468   | -   | 0.00      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 469   | -   | 0.00      |  |                    |  |   |   |              |      |           |      |      |      |      |

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 435 + 0.00   |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |  |  | 7109 + 0.00  |  |  | 7110 + 0.00      |  |  | 7111 + 0.00 |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--------------|--|--|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--|-------------|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  | 436 - 0.00  |  |  |              |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |  |  | 7113 + 0.00  |  |  | 7114 + 0.00      |  |  |             |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 437 + 0.00  |  |  |              |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  | 7115 + 0.00  |  |  | 7116 + 0.00      |  |  |             |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |  | RELACIONADOS  |  |  | 438 + 0.00   |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  | 7119 + 0.00  |  |  | 7120 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  | NO RELACIONADOS   |  |  | 439 + 0.00   |  |  |   |  |  |  |  |  |                  |  |  |             |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 440 + 0.00   |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  | 7122 + 0.00  |  |  | 7123 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 441 + 0.00   |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 7124 + 0.00  |  |  | 7125 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |  | 442 + 0.00   |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  | 7127 + 0.00  |  |  | 7128 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |  | 443 + 0.00   |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  | 7131 + 0.00  |  |  | 7132 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  | OTROS   |  |  | 444 + 0.00   |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |  |  | 7134 + 0.00  |  |  | 7135 + 0.00      |  |  |             |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 445 + 1540.00   |  |  |              |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  | 7137 + 0.00  |  |  | 7138 + 0.00      |  |  |             |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 449 + 171224.94   |  |  |              |  |  | OTRAS   |  |  | 7139 + 0.00  |  |  | 7140 + 0.00      |  |  |             |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499 + 505136.87   |  |  |              |  |  | POR GARANTÍAS   |  |  | 7142 + 0.00  |  |  | 7143 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  | 7145 + 0.00  |  |  | 7146 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  | 7149 + 0.00  |  |  | 7150 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  | 7152 + 0.00  |  |  | 7153 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  | 7155 + 0.00  |  |  | 7156 + 0.00      |  |  |             |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  | 464 = 0.00   |  |  | POR LITIGIOS  |  |  | 7158 + 0.00  |  |  | 7159 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |  | 465 = 0.00   |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |  |  | 7160 + 0.00  |  |  | 7161 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466 = 0.00   |  |  | OTROS   |  |  | 7163 + 0.00  |  |  | 7164 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467 = 0.00   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |  | RELACIONADAS   |  |  | 7166 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | 468 = 0.00   |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  | 7169 + 0.00  |  |  | 7170 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469 = 0.00   |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |  | 7173 + 0.00  |  |  | 7174 + 0.00      |  |  |             |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  | 470 = 0.00   |  |  | TRANSPORTE  |  |  | 7176 + 9425.39   |  |  | 7177 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  | 471 = 0.00   |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |  | 7179 + 0.00  |  |  | 7180 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  | 472 = 0.00   |  |  | GASTOS DE VIAJE   |  |  | 7182 + 0.00  |  |  | 7183 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |  | 473 = 0.00   |  |  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |  | 7185 + 0.00  |  |  | 7186 + 0.00      |  |  |             |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 474 = 0.00  |  |  |              |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  | 7188 + 3467.22   |  |  | 7189 + 1356.44   |  |  |             |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 475 = 0.00  |  |  |              |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  |  | 7190 + 0.00  |  |  | 7191 + 7504.91   |  |  |             |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  | 476 = 0.00  |  |  |              |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |  |  | 7194 + 0.00  |  |  | 7195 + 0.00      |  |  |             |  |  |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   |  |  |              |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |  | 7196 + 0.00  |  |  | 7197 + 120456.71 |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | MERMAS  |  |  | 7199 + 0.00  |  |  | 7200 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  |  | 7202 + 0.00  |  |  | 7203 + 14211.39  |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |  |  | 7205 + 0.00  |  |  | 7206 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |  | 7208 + 0.00  |  |  | 7209 + 2627.29   |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |  |  | RELACIONADAS LOCAL   |  |  | 7211 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   |  |  | 7214 + 0.00  |  |  | 7215 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        |  |  | RELACIONADAS LOCAL   |  |  | 7223 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   |  |  | 7226 + 0.00  |  |  | 7227 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |  |  | 7229 + 0.00  |  |  | 7230 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  |  | 7232 + 0.00  |  |  | 7233 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS  |  |  | 7235 + 0.00  |  |  | 7236 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  |  | 7238 + 0.00  |  |  | 7239 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  | OTROS   |  |  | 7241 + 0.00  |  |  | 7242 + 9335.04   |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7245 + 0.00  |  |  | 7246 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7247 + 0.00  |  |  | 7248 + 4740.36   |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7251 + 0.00  |  |  | 7252 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7254 + 0.00  |  |  | 7255 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7257 + 0.00  |  |  | 7258 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7260 + 0.00  |  |  | 7261 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7263 + 0.00  |  |  | 7264 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7266 + 0.00  |  |  | 7267 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7269 + 0.00  |  |  | 7270 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7272 + 0.00  |  |  | 7273 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7275 + 0.00  |  |  | 7276 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7278 + 0.00  |  |  | 7279 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7281 + 0.00  |  |  | 7282 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7284 + 0.00  |  |  | 7285 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7287 + 0.00  |  |  | 7288 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7290 + 0.00  |  |  | 7291 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7293 + 0.00  |  |  | 7294 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7296 + 0.00  |  |  | 7297 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7299 + 0.00  |  |  | 7300 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7302 + 0.00  |  |  | 7303 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7305 + 0.00  |  |  | 7306 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7308 + 0.00  |  |  | 7309 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7311 + 0.00  |  |  | 7312 + 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  | 7314 + 0.00  |  |  | 7315 + 0.00      |  |  |             |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  | 545 + 0.00   |  |  | TOTAL COSTOS  |  |  | 7991 + 0.00  |  |  |                  |  |  |             |  |  |
|  |  |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |  |  | 546 + 0.00   |  |  |   |  |  |  |  |  |                  |  |  |             |  |  |
|  |  |  | OTROS   |  |  | 547 + 0.00   |  |  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |  |  |  |                  |  |  |             |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  | 548 + 0.00   |  |  |   |  |  |  |  |  |                  |  |  |             |  |  |
|  |  |  | OTROS   |  |  | 549 + 410.54 |  |  |   |  |  |  |  |  |                  |  |  |             |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 550 + 150800.35   |  |  |              |  |  |   |  |  |  |  |  |                  |  |  |             |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   |  |  |              |  |  |   |  |  |  |  |  |                  |  |  |             |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   |  |  | RELACIONADAS  |  |  | LOCALES      |  |  | 553 + 0.00  |  |  | 7992 + 0.00  |  |  | 311285.17        |  |  |             |  |  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  | 554 + 0.00   |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  | 7999 + 0.00  |  |  | 311285.17        |  |  |             |  |  |
|  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  | LOCALES      |  |  | 555 + 0.00  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 7901 = 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  | 556 + 0.00   |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7902 + 0.00  |  |  |                  |  |  |             |  |  |
|  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  | LOCALES      |  |  | 557 + 0.00  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 7903 = 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  | 558 + 0.00   |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |  | 7904 = 0.00  |  |  |                  |  |  |             |  |  |
|  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |  | LOCALES      |  |  | 559 + 0.00  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  | 7905 = 0.00      |  |  |             |  |  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  | 560 + 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.



|  |  |            |             |         |               |     |   |     |             |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|---------|---------------|-----|---|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913     | USD<br>0.00   | 915 | USD<br>0.00                               | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |         |               |     |   |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |         |               |     | FIRMA CONTADOR                            |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE: MORENO VILLEGAS MARTIN JAVIER  |  |            |             |         |               |     | NOMBRE: IHEREDIA VILLALBA SANDRA GERMANIA |     |             |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705905030 | 199         | RUC No. | 1707666259001 |     |   |     |             |     |             |     |             |