

|                                      |                                  |   |  |     |                                 |  |  |  |                   |  |     |            |              |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|-----|---------------------------------|--|--|--|-------------------|--|-----|------------|--------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |  |  |                   |  |     |            |              |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |  |     |                                 |  |  |  |                   |  |     |            |              |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |  | 0.00              |  | No. |            | 871800300711 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |  |     |                                 |  |  |  |                   |  |     |            |              |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792851300001   |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |  |  | HOPESEV CIA.LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE |              |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |     |   |      |   |  |   |          |  |     |   |      |
|--|--|--|--|--|-----|---|----------|--|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 003 | + | 7293.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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 | + | 13059.70 |  | 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  | + | 20352.70 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |     |   |      |   | 030  | + | NA       |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |   |             |         |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |   |  |  |      |                |      |  |      |      |      |      |
|--|---|---|-------------|---------|---|--|--|---|--|--|------|----------------|------|--|------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |   |             |         |   | INGRESOS   |  |   |  |  |      |                |      |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |             |         |   |  |  |   |  |  |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |             |         |   |  |  |   |  |  |      |                |      |  |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312         | +       | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |  |  |      | 6001           | +    | 0.00   | 6002 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313         | +       | 0.00  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |  |  |      | 6003           | +    | 0.00   | 6004 | +    | 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                                    |  |  |      | 6005           | +    | 104.38   | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |   | 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 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -       | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS  |  |  |      | 6011           | +    | 0.00   | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318     | +   |  |  | 0.00  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    |  |      |                | 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 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES     | 322     | +   |  |  | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                |      | 6019   | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 323   | +           | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |   |  | 6021                                   | +    | 0.00           | 6022 | +  | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324   | -           | 0.00    | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |  |   |  | 6023                                   | +    | 0.00           | 6024 | +  | 0.00 |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 325         | +       |   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |   |  |  | 6025 | +              | 0.00 | 6026   | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 326   | +           | 0.00    |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   |  | 6027                                   | +    | 0.00           | 6028 | +  | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |  |   |  | 6029                                   | +    | 0.00           | 6030 | +  | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   | 328   | +           | 0.00    |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  | 6031  | +  | 0.00                                   | 6032 | +              | 0.00 |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329   | -           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6033   | +   | 0.00   | 6034                                   | +    | 0.00           |      |  |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 330   | +           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6035   | +   | 0.00   | 6036                                   | +    | 0.00           |      |  |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   |   | 331   | +           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037   | +   | 0.00   | 6038                                   | +    | 0.00           |      |  |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |   | 332   | +           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |  | 6039   | +   | 0.00   | 6040                                   | +    | 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         | +       | 315.88  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |  |  |      | 6045           | +    | 0.00   | 6046 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS   |   | 338         | +       | 2.79  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |      | 6047           | +    | 0.00   | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS  | 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 CONSTRUCCION  |   | 344         | +       | 0.00  |  |  | OTRAS   |  |  |      | 6059           | +    | 0.00   | 6060 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   |   | 345         | +       | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR GARANTÍAS  |   |  |  | 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   |      |      |      |      |
| COSTO  |   | 348   | +           | 0.00    | 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    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |   | 6081   | +                                      | 0.00 | 6082           | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| 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  |   | 359   | +           | 0.00    | OTROS   |  |  |   | 6089   | +                                      | 0.00 | 6090           | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 360   | +           | 7293.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |   | 6091   | +                                      | 0.00 | 6092           | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361   | +           | 7876.94 | OTROS   |  |  |   | 6093   | +                                      | 1.98 | 6094           | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |             |         |   |  |  |   |  |  |      |                |      |  |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362         | +       | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                  | 6095 | +              | 0.00 | 6096   | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6097        | +       | 0.00  |  |  |   | 6098   | +                                      | 0.00 |                |      |  |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O  | 364         | +       | 0.00  |  |  |   | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                  | 6099 | +              | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |             |         |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +                                      | 0.00 | 6102           | +    | 0.00   |      |      |      |      |

|                              |  |  |     |   |      |   |  |              |       |      |  |      |      |      |              |   |  |       |      |      |      |  |      |              |                 |       |  |      |      |      |      |   |                 |       |      |      |                   |      |     |      |      |                       |  |     |   |      |  |  |     |   |      |          |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |  |  |     |   |      |       |  |     |   |      |                                    |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |  |  |      |   |      |                 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|-----|---|------|---|--|--------------|-------|------|--|------|------|------|--------------|---|--|-------|------|------|------|--|------|--------------|-----------------|-------|--|------|------|------|------|---|-----------------|-------|------|------|-------------------|------|-----|------|------|-----------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|----------|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|-----------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|-------|--|-----|---|------|------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|---|------|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|--|--|------|---|------|-----------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | REVALUACIONES  |  |     |   |      |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                       | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112   | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107   | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +    | 0.00              | 6116 | +   | 0.00 |      |                       |  |     |   |      |  |  |     |   |      |          |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |  |  |     |   |      |       |  |     |   |      |                                    |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |  |  |      |   |      |                 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR  |  |              | 6105  | +    | 0.00   | 6106 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |   |  | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +  | 0.00 | DEL EXTERIOR |                 | 6117  | +  | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |   |                 |       |      |      |                   |      |     |      |      |                       |  |     |   |      |  |  |     |   |      |          |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |  |  |     |   |      |       |  |     |   |      |                                    |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |  |  |      |   |      |                 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | + | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 367          | +     | 0.00 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     |      | 368  | +    | 0.00         |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |       | 369  | +    | 0.00 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370          | +               | 0.00  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371  | +    | 0.00 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO |                 | 372   | +    | 0.00 | MUEBLES Y ENSERES |      | 373 | +    | 0.00 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN |  | 374 | + | 0.00 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |  | 375 | + | 0.00 | TERRENOS |  | 376 | + | 0.00 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |  | 377 | + | 0.00 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES |  | 378 | + | 0.00 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |  | 379 | + | 0.00 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN |  | 380 | + | 0.00 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |  | 381 | + | 0.00 | OTROS |  | 382 | + | 0.00 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 383 | + | 0.00 | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 384 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 385 | - | 0.00 | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 386 | - | 0.00 | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) |  | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  | 6145 | = | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6146 | = | 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 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  | 6148 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6149 | = | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |  | 6151 | = | 0.00 | GASTOS Y GASTOS |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  | 6142         | =     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      | 6143 | =    | 0.00         |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                           |       | 6144 | =    | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                               |      |              |                 |       |  |      |      |      |      |   |                 |       |      |      |                   |      |     |      |      |                       |  |     |   |      |  |  |     |   |      |          |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |                       |  |     |   |      |  |  |     |   |      |       |  |     |   |      |                                    |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |  |  |      |   |      |                 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|   |  |   |   |              |              |          |  |                        |                         |      |         |         |   |         |
|---|--|---|---|--------------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------------|------|---------|---------|---|---------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548          | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS   |                        | 7991                    | =    | 0.00    |         |   |         |
|   |  | OTROS   |   | 549          | +            | 0.00     |  |                        |                         |      |         |         |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |   | 550          | =            | 10832.13 |  |                        |                         |      |         |         |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |              |              |          |  | TOTAL GASTOS           |                         | 7992 | +       | 3461.55 | 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. |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 553          | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                        | 7999                    | +    | 3461.55 |         |   |         |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 554          | +            | 0.00     |  |                        |                         |      |         |         |   |         |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555          | +            | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                        | 7901                    | =    | 0.00    |         |   |         |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 556          | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |                        | 7902                    | +    | 0.00    |         |   |         |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 RELACIONADAS  | 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     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                        | 7906                    | =    | 0.00    |         |   |         |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 561          | +            | 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) Traslada 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  | =       | 0.00    |   |         |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR | 564          | +        | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                         | 802  | =       | 3355.19 |   |         |
|   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 565          | +        | 0.00   |                        |                         |      |         |         |   |         |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 566          | +            | 0.00     |  |                        |                         |      |         |         |   |         |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   |   | 567          | +            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                        |                         |      |         |         |   |         |
|   |  |   |   |              |              |          | GENERACIÓN   |                        | REVERSIÓN               |      |         |         |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |   | 568          | +            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                        | 094                     | -    | 0.00    | 095     | -   | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |   | 569          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                        | 096                     | +    | 0.00    | 097     | -   | 0.00    |
|   |  |   |   |              |              |          | CÁLCULO DE BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                        |                         |      | 098     | =       | 0.00  |         |
|   | LA VALOR RAZONABLE   |   |   | 570          | +            | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                        |                         |      |         |         |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |   | 571          | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                        | 803                     | -    | 0.00    |         |   |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   |   | 572          | +            | 0.00     | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)   |                        | 804                     | -    | 0.00    |         |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | UBILACIÓN PATRONAL   |   |   | 573          | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                        | 805                     | -    | 0.00    |         |   |         |
|   | DESAHUCIO  |   |   | 574          | +            | 0.00     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                        | 806                     | +    | 24.55   |         |   |         |
| 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   |                        | REVERSIÓN               |      |         |         |   |         |
| 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    |
|   |  |   |   |              |              |          | 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 UBILACIÓN PATRONAL)  |                        | 822                     | +    | 0.00    | 823     | -   | 0.00    |
|   | OTROS  |   |   | 588          | +            | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                        | 824                     | -    | 0.00    | 825     | +   | 0.00    |
|   |  |   |   |              |              |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |                        | 826                     | +    | 0.00    | 827     | -   | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   | 589          | =            | 0.00     | INGRESOS   |                        | 828                     | -    | 0.00    | 829     | +   | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |   | 599          | =            | 10832.13 |  |                        |                         |      |         |         |   |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   |   | 591          | =            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                        | 930                     | +    | 0.00    | 931     | -   | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   |   | 592          | =            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                        |                         |      | 833     | -       | 0.00  |         |
| PATRIMONIO  |  |   |   |              |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                        | 834                     | +/-  | 0.00    | 835     | +/-   | 0.00    |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |  |   |   | 601          | +            | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |                        |                         |      | 836     | =       | 0.00  |         |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   |   | 602          | -            | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                        |                         |      | 837     | =       | 3330.64   |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   |   | 603          | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |                        | 838                     |      |         | SI      |   |         |
|   | RESERVA LEGAL  |   |   | 604          | +            | 0.00     | 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |                        | 840                     |      |         | 0.00    |   |         |
| RESERVAS  | OTRAS  |   |   | 606          | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |                        | 841                     |      |         | NA      |   |         |
|   | RESERVA DE CAPITAL   |   |   | 607          | +            | 0.00     |  |                        |                         |      |         |         |   |         |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   |   | 608          | +            | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |                        | 842                     |      | 0.00    | 843     |   | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   |   | 609          | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |                        | 844                     |      | 0.00    | 845     |   | 3330.64 |
|   | 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     |   | 0.00    |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |   | 612          | -            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                        |                         |      | 850     | =       | 0.00  |         |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   |   | 613          | +/-          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |                        |                         |      | 800     | +       | 0.00  |         |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |   | 614          | +            | 0.00     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)   |                        |                         |      | 851     | -       | 0.00  |         |
|   | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |   |   | 615          | -            | 3355.19  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |                        |                         |      | 852     | -       | 0.00  |         |
|   | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616          | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |                        |                         |      | 853     | -       | 0.00  |         |
|   |  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | +            | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |                        |                         |      | 854     | =       | 0.00  |         |
|   |  |   | OTROS   | 618          | +            | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                        |                         |      | 855     | =       | 0.00  |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | 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     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                        |                         |      | 857     | -       | 2.79  |         |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |   |   | 621          | +/-          | 0.00     | (1) 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     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                        |                         |      | 859     | -       | 0.00  |         |
|   | OTROS  |   |   | 623          | +/-          | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |                        |                         |      | 860     | -       | 0.00  |         |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |   |   | 698          | =            | 2955.19  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |                        |                         |      | 861     | -       | 0.00  |         |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |   |   | 699          | =            | 7876.94  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |                        |                         |      | 862     | -       | 0.00  |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |   | 624          | =            | 0.00     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                        |                         |      | 863     | -       | 0.00  |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |   | 625          | =            | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                        |                         |      | 864     | -       | 0.00  |         |
|   |  |   |   |              |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                        |                         |      | 865     | =       | 0.00  |         |
|   |  |   |   |              |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |                        |                         |      | 866     | =       | 2.79  |         |
|   |  |   |   |              |              |          | (+) 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  |         |
|   |  |   |   |              |              |          | (1) 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     | =       | 0.00  |         |
|   |  |   |   |              |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                        |                         |      | 870     | =       | 2.79  |         |
|   |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |              |          |  | 871                    | +                       | 0.00 |         |         |   |         |
|   |  |   | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |              |          | 872  | -                      | 0.00                    |      |         |         |   |         |
|   |  |   | (-) OTROS CONCEPTOS   |              |              |          | 873  | +                      | 0.00                    |      |         |         |   |         |
|   |  |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |              |              |          | 879  | =                      | 0.00                    |      |         |         |   |         |
|   |  | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   |              |              |          |  | 874                    | +                       | 0.00 |         |         |   |         |
|   |  |   | SEGUNDA CUOTA   |              |              |          | 875  | +                      | 0.00                    |      |         |         |   |         |
|   |  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |              |              |          | 876  | -                      | 0.00                    |      |         |         |   |         |
|   |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |              |              |          |  | 880                    | =                       | 0.00 |         |         |   |         |
|   |  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |              |              |          | 881  | =                      | 0.00                    |      |         |         |   |         |

|   |  |            |                |     |                |   |             |   |                           |   |                                 |      |             |
|---|--|------------|----------------|-----|----------------|---|-------------|---|---------------------------|---|---------------------------------|------|-------------|
|   |  |            |                |     |                | PERIODO<br>(INFORMATIVO)  |             | OTROS   |                           | 882   | =                               | 0.00 |             |
|   |  |            |                |     |                |   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883   | =                               | 0.00 |             |
|   |  |            |                |     |                |   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                           | 884   | =                               | 0.00 |             |
|   |  |            |                |     |                |   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |                           | 885   | =                               | 0.00 |             |
|   |  |            |                |     |                |   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886   | =                               | 0.00 |             |
|   |  |            |                |     |                |   |             | OTROS   |                           | 887   | =                               | 0.00 |             |
|   |  |            |                |     |                |   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888  | +/-         |
|   |  |            |                |     |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |             | 889   |                           | +/-   | 0.00                            |      |             |
|   |  |            |                |     |                |   |             |   |                           |   |                                 |      |             |
|   |  |            |                |     |                |   |             |   |                           |   |                                 |      |             |
|   |  |            |                |     |                |   |             |   |                           |   |                                 |      |             |
|   |  |            |                |     |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890   |                           | 0.00  |                                 |      |             |
|   |  |            |                |     |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |   |                           |   |                                 |      |             |
|   |  |            |                |     |                | INTERÉS   |             | 897   |                           | 0.00  |                                 |      |             |
|   |  |            |                |     |                | IMPUESTO  |             | 898   |                           | 0.00  |                                 |      |             |
|   |  |            |                |     |                | MULTA   |             | 899   |                           | 0.00  |                                 |      |             |
|   |  |            |                |     |                |   |             |   |                           |   |                                 |      |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |                |     |                |   |             |   |                           |   |                                 |      |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |                |     |                |   |             | 902   | +                         | 0.00  |                                 |      |             |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |                |     |                |   |             | 903   | +                         | 0.00  |                                 |      |             |
| MULTA   |  |            |                |     |                |   |             | 904   | +                         | 0.00  |                                 |      |             |
| TOTAL PAGADO  |  |            |                |     |                |   |             | 999   | =                         | 0.00  |                                 |      |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |                |     |                |   |             | 905   | USD                       | 0.00  |                                 |      |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |                |     |                |   |             | 906   | USD                       | 0.00  |                                 |      |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |                |     |                |   |             | 907   | USD                       | 0.00  |                                 |      |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |                |     |                |   |             | 925   | USD                       | 0.00  |                                 |      |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |             |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |   |             | 916   | Resol No<br>0.00          | 918   | Resol No<br>0.00                |      |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915   | USD<br>0.00 | 917   | USD<br>0.00               | 919   | USD<br>0.00                     | 920  | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |     |                |   |             |   |                           |   |                                 |      |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |                |     |                | FIRMA CONTADOR  |             |   |                           |   |                                 |      |             |
| NOMBRE:   |  |            |                |     |                | NOMBRE:   |             |   |                           |   |                                 |      |             |
| 198   | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1715827257 |                |     |                | 199   | RUC No.     | 1720204641001   |                           |   |                                 |      |             |