

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151344176

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1090106976001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTES Y CARGAS IMBABURA C.A. TRANSCAIB

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | INGRESOS                      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 311                           | +                                                 |                                                                                  | 2398.08                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 | +                             |                                                   | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             | 6003                           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +                             |                                                   | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6005                           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     |     | 314                           | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315 | +                             |                                                   | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316 | +                             |                                                   | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6007                           | +    | 707806.71                                                          | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     |     | 317                           | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE BIENES                      | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318 | +                             |                                                   | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             | 6011                           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     |     | 319                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 320 | +                             |                                                   | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                         |                                                                             | 6013                           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 321 | +                             |                                                   | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 322 | +                             |                                                   | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             | 6017                           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 323 | +                             |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 324 | +                             |                                                   | 0.00                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 325 | +                             |                                                   | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                        | +                              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |     |     | 326                           | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 327 | +                             |                                                   | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                        | +                              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 328 | +                             |                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                        | +                              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |     |     | 329                           | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +   |                               | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 329 | -                             |                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                        | +                              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +   |                               | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +   |                               | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |                                                                             | 0.00                           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +   |                               | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   |                               | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +   |                               | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                                                                     | 6045                                                                        | +                              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +   |                               | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +   |                               | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +   |                               | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (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 CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 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                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 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 |      |      |
|                                                                                               | (C) 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 | +   |                               | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (C) 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                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     | 354                           | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       | 6079                           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 355 | +                             |                                                   | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +   |                               | 0.00                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6083                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +   |                               | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +   |                               | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +   |                               | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361 | +   |                               | 2398.08                                           | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 361                           | +                                                 |                                                                                  | 2398.08                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6091                           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 362                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       | 6093                           | +    | 16408.60                                                           | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 363                           | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | 6095                           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                          |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |      |                                                                              |              |                                                                                                                                        |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101 | + | 0.00      | 6102 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 365 | + | 0.00 |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6103 | + | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 366 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105 | + | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00 |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00 |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 372 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 373 | + | 0.00 |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 374 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 375 | + | 0.00 |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 376 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 377 | + | 0.00 |                                                                              |              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 378 | + | 0.00 |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00      | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 379 | + | 0.00 |                                                                              |              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 380 | + | 0.00 |                                                                              |              | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 381 | + | 0.00 |                                                                              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 382 | + | 0.00 |                                                                              |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | = | 724215.31 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 383 | + | 0.00 |                                                                              |              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 384 | - | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | - | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 386 | - | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 387 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 388 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6145 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 389 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6146 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 390 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6147 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 391 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6148 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 392 | - | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6149 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 393 | - | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6150 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 394 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6151 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 395 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6152 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 396 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6153 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 397 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6154 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 398 | - | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6155 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 399 | - | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6156 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 400 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6157 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 401 | - | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6158 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 402 | - | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6159 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 403 | - | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6160 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 404 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6161 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 405 | - | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6162 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 406 | - | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6163 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 407 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6164 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 408 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6165 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 409 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6166 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 410 | - | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6167 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 411 | - | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6168 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 412 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6169 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 413 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6170 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 414 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6171 | + | 0.00      | 6172 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 415 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6173 | + | 0.00      | 6174 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 416 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6175 | + | 0.00      | 6176 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 417 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6177 | + | 0.00      | 6178 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 418 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6179 | + | 0.00      | 6180 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 419 | - | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6181 | + | 0.00      | 6182 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 420 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6183 | + | 0.00      | 6184 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 421 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6185 | + | 0.00      | 6186 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 422 | - | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6187 | + | 0.00      | 6188 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 423 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6189 | + | 0.00      | 6190 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 424 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6191 | + | 0.00      | 6192 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 425 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6193 | + | 0.00      | 6194 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 426 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6195 | + | 0.00      | 6196 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 427 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6197 | + | 0.00      | 6198 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 428 | - | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6199 | + | 0.00      | 6200 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 429 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6201 | + | 0.00      | 6202 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 430 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6203 | + | 0.00      | 6204 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 431 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6205 | + | 0.00      | 6206 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 432 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6207 | + | 0.00      | 6208 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 433 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6209 | + | 0.00      | 6210 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 434 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6211 | + | 0.00      | 6212 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 435 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6213 | + | 0.00      | 6214 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 436 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6215 | + | 0.00      | 6216 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 437 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6217 | + | 0.00      | 6218 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 438 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6219 | + | 0.00      | 6220 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 439 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6221 | + | 0.00      | 6222 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 440 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6223 | + | 0.00      | 6224 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 441 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6225 | + | 0.00      | 6226 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 442 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6227 | + | 0.00      | 6228 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 443 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6229 | + | 0.00      | 6230 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 444 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6231 | + | 0.00      | 6232 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 445 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6233 | + | 0.00      | 6234 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 446 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6235 | + | 0.00      | 6236 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 447 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6237 | + | 0.00      | 6238 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 448 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6239 | + | 0.00      | 6240 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 449 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6241 | + | 0.00      | 6242 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 450 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6243 | + | 0.00      | 6244 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 451 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6245 | + | 0.00      | 6246 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 452 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6247 | + | 0.00      | 6248 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 453 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6249 | + | 0.00      | 6250 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 454 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6251 | + | 0.00      | 6252 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 455 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6253 | + | 0.00      | 6254 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 456 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6255 | + | 0.00      | 6256 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 457 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6257 | + | 0.00      | 6258 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 458 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6259 | + | 0.00      | 6260 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 459 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6261 | + | 0.00      | 6262 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 460 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6263 | + | 0.00      | 6264 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 461 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6265 | + | 0.00      | 6266 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 462 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6267 | + | 0.00      | 6268 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 463 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6269 | + | 0.00      | 6270 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 464 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6271 | + | 0.00      | 6272 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 465 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6273 | + | 0.00      | 6274 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 466 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6275 | + | 0.00      | 6276 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 467 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6277 | + | 0.00      | 6278 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 468 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6279 | + | 0.00      | 6280 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 469 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6281 | + | 0.00      | 6282 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 470 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6283 | + | 0.00      | 6284 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 471 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6285 | + | 0.00      | 6286 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 472 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6287 | + | 0.00      | 6288 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 473 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6289 | + | 0.00      | 6290 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 474 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6291 | + | 0.00      | 6292 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 475 | + | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6293 | + | 0.00      | 62   |   |      |                                                                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                          | +            |        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 7314 | +    |         | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                          | +            |        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991 | =    | 0.00 |      |      |         |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            |        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 7992 | +    |         | 724215.31 |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =            |        | 672.90                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 7999 | +    |         | 724215.31 |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |        |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 7901 | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      | 7902 | +       |           |                                                                                                                                                                                     |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      | 7903 | -       |           |                                                                                                                                                                                     |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      | 7904 | =       |           |                                                                                                                                                                                     |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            |        | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 7905 | =    |         | 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                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      | 7906 | =       |           |                                                                                                                                                                                     |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558    | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      | 7907    | =         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559    | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |      |      |      |      | 7908    | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562          | +      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| 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  | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            |        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            |        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | -            |        | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 096                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 097  | -    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            |              | 0.00   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 098  | =    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +            |        | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +            |        | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 803  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 573                          | +            |        | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 804  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 574                                                                                                       | +                            |              | 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  | +    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  | 575                                                                                                       | +                            |              | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 807  | +    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 812  | -    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            |              | 0.00   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 813  | +    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            |              | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            |              | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            |              | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 821  | -    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            |              | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 823  | -    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 | 825  | +    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =            |        | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 826  | +    | 0.00 | 827  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =            |        | 672.90                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 828  | -    | 0.00 | 829  | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | =            |        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 830  | +    | 0.00 | 831  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =            |        | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 833  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 834  | +/=  | 0.00 | 835  | +/=  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +            |        | 1224.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 836  | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -            |        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 837  | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA PARTICIPACIÓN                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +            |        | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 838  |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            |              | 501.18 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 839  |      |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            |              | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 840  |      |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            |              | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 841  |      |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            |              | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            |              | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 843  |      |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            |              | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 845  |      |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            |              | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 847  |      |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            |              | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 849  |      |      | 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 período anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 800  | +    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            |              | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 851  | -    |      | 667.75  |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            |              | 0.00   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 852  | -    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      | 853  | -       |           | 667.75                                                                                                                                                                              |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/=                          |              | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 857  | -    |      | 7041.61 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/=                          |              | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 858  | -    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/=                          |              | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 859  | -    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/=                          |              | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 860  | -    |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =            |        | 1725.18                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 861  | -    |         | 351.83    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =            |        | 2398.08                                                                                                                                        | (-) 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                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 864  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 865  | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 866  | =    |         | 7393.44   |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |        |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 867  | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |        |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 868  | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 869  | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 870  | =    |         | 7393.44   |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                 |                                                                                                           |                              |              |        |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 871  | +    |         | 4358.33   |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |        |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|--|----------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 902                                           | +        | 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |          |  |                |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919            | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |  |                |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                |          |                                 |          |  | FIRMA CONTADOR |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           | NOMBRE:        |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1001413812                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1003009543001 |                           |                |          |                                 |          |  |                |  |  |  |  |