

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871790683589

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991249028001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DESIMAR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |          |
|                                                                              | 007 = 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 = 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 = 0.00                                                                               |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 29395.42 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | NA       |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                       |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | INGRESOS                      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                       |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                              |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 311                           | +                                                                                            |                                    | 57935.68                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                       |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   |                               | 3250.55                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                        | +                       |                                                                       | 0.00         | 6002 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                | +                                                                           |                         | 0.00                                                                  | 6004         | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                                                | +                                                                           |                         | 12579.43                                                              | 6006         | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | +   |                               | 249048.27                                                                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                                                | +                                                                           |                         | 826883.60                                                             | 6008         | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                    | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                                                | +                                                                           |                         | 0.00                                                                  | 6010         | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                    | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                                                | +                                                                           |                         | 0.00                                                                  | 6012         | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                                                                                | +                                                                           |                         | 0.00                                                                  | 6014         | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                                                | +                                                                           |                         | 0.00                                                                  | 6016         | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    | 6017                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                    | 6018                                                                  | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                                                                | +                                                                           |                         | 0.00                                                                  | 6020         | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    | 6021                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                    | 6022                                                                  | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    | 6023                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                    | 6024                                                                  | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -   |     | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                    | 6026                                                                  | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +   |     | 271093.99                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                    | 6028                                                                  | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6029                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                    | 6030                                                                  | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -   |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6031                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                    | 6032                                                                  | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 328                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                        | +                       |                                                                       | 0.00         | 6034 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 329                           | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                        | +                       |                                                                       | 0.00         | 6036 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 330                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                        |                         |                                                                       | 0.00         | 6038 |      |      | 0.00 |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 331                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                        | +                       |                                                                       | 0.00         | 6040 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 332                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                       |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 333                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                       |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 334                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                       |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 335                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                    | +                                                                     |              | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 336                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                    | +                                                                     |              | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 337                           | +                                                                                            |                                    | 3381.01                                                                       |                                                                                                                     | 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                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 339                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                    | +                                                                     |              | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 340                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                    | +                                                                     |              | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |     | 341                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                    | +                                                                     |              | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     | 342                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                    | +                                                                     |              | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 343                           | +                                                                                            |                                    | 7871.49                                                                       |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                    | +                                                                     |              | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     |     | 344                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                    | +                                                                     |              | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 345                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                    | +                                                                     |              | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 346                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                    | +                                                                     |              | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |     | 347                           | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                    | +                                                                     |              | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 348                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                    | +                                                                     |              | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) 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                                                                                                        | (+) 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 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     |     | 353                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                        | +                       |                                                                       | 0.00         | 6078 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     | 354                           | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                       |                                                                       | 0.00         | 6080 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     | 355                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                       |                                                                       | 0.00         | 6082 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     |     | 356                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                                        | +                       |                                                                       | 0.00         | 6084 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 356                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +                       |                                                                       | 0.00         | 6086 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     | 357                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                        | +                       |                                                                       | 0.00         | 6088 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 358                           | +                                                                                            |                                    | 608.64                                                                        | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                        | +                       |                                                                       | 0.00         | 6090 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 359                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                        | +                       |                                                                       | 0.00         | 6092 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360 | +                             |                                                                                              | 0.00                               |                                                                               | 6093                                                                                                                | +                                                                           |                         | 2827.34                                                               | 6094         | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 361 | =                             |                                                                                              | 593189.83                          | OTROS                                                                         | 6095                                                                                                                | +                                                                           |                         | 0.00                                                                  | 6096         | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                       |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 362                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 363                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                       | DEL EXTERIOR | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | + |  | 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 porción 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 | + | 837.23   |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 4090.66  |                                                                              |              | 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + | 0.00     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + | 18613.05 |                                                                              |              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + | 14926.05 | 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 | = | 842090.37 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 6068.11  |                                                                              |              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | - | 21932.56 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141 | = | 2510.64   |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | - | 15091.31 |                                                                              |              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - | 0.00     |                                                                              |              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388 | + | 0.00     |                                                                              |              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 389 | + | 0.00     |                                                                              |              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 390 | + | 0.00     |                                                                              |              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 391 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392 | - | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 393 | - | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 394 | + | 0.00     | OTROS                                                                        | RELACIONADAS | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 395 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 396 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 397 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 398 | - | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 399 | - | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 400 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 401 | - | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 402 | - | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 403 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 404 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | RELACIONADAS | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 405 | - | 0.00     |                                                                              |              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 406 | - | 0.00     |                                                                              |              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 407 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 408 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 409 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 410 | - | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 411 | - | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 412 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 413 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACION                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 414 | + | 1989.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | RELACIONADAS | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 415 | + | 0.00     |                                                                              |              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 416 | + | 0.00     |                                                                              |              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 417 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 418 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 419 | - | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 420 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 421 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 422 | - | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 423 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 424 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | RELACIONADAS | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 425 | + | 0.00     |                                                                              |              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 426 | + | 0.00     |                                                                              |              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 427 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 428 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 429 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 430 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 431 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 432 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 433 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 434 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | RELACIONADAS | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 435 | + | 0.00     |                                                                              |              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 436 | + | 0.00     |                                                                              |              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 437 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 438 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 439 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 440 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 441 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 442 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 443 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 444 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | RELACIONADAS | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 445 | + | 0.00     |                                                                              |              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 446 | + | 0.00     |                                                                              |              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 447 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 448 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 449 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 450 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 451 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 452 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 453 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACION                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 454 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | RELACIONADAS | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 455 | + | 0.00     |                                                                              |              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 456 | + | 0.00     |                                                                              |              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 457 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 458 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 459 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 460 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 461 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 462 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 463 | + | 0.00     |                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 464 | + | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | RELACIONADAS | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 465 | + | 0.00     |                                                                              |              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 466 | + | 0.00     |                                                                              |              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 467 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 468 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 469 | + | 0.00     |                                                                              |              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                              |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      | 7314    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | + | 0.00 |       |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 548                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                              |                         |                             | 7991                                                                                            |                                      |      | =       | 748285.92 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 549                                                 | +                                                         | 624.36                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550                                                 | =                                                         | 397901.95                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                              |                         |                             | 7992                                                                                            |                                      |      | +       | 93819.95  | 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. |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                              |                         |                             | 7999                                                                                            |                                      |      | +       | 842105.87 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                              |                         |                             | 7901                                                                                            |                                      |      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                 | +                                                         | 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                 | 558                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |                         |                             | 7903                                                                                            |                                      |      | -       | 2510.64   |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              |                         |                             | 7904                                                                                            |                                      |      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |                         |                             | 7905                                                                                            |                                      |      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 561                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                              |                         |                             | 7906                                                                                            |                                      |      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             | 7907                                                                                            |                                      |      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                              |                         |                             | 7908                                                                                            |                                      |      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     | DEL EXTERIOR                                              | 562                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       |                                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |                                                                                                 |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                             | 563                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                         |                             |                                                                                                 | 801                                  |      |         | =         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      | 0.00  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                        | 564                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                         |                             |                                                                                                 | 802                                  |      |         | =         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      | 15.50 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                             | 565                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                        | 566                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                              |                         |                             | 094                                                                                             |                                      | -    | 0.00    | 095       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |       |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 569                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                              |                         |                             | 096                                                                                             |                                      | +    | 0.00    | 097       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         | 098                         |                                                                                                 | =                                    | 0.00 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                     | 570                                                       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                      |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                              |                         |                             | 803                                                                                             |                                      |      |         | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |       |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                              |                         |                             | 804                                                                                             |                                      |      |         | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |       |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +                                                   | 175534.66                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         | 805                         |                                                                                                 |                                      |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574                          | +                                                   | 28978.39                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         | 806                         |                                                                                                 |                                      |      | +       | 1350.35   |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | 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%) + ((805-806)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         | 809                         |                                                                                                 |                                      |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          | +                                                   | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         | 810                         |                                                                                                 |                                      |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +                                                   | 0.00                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         | 811                         |                                                                                                 |                                      |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +                                                   | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         | 812                         |                                                                                                 |                                      |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +                                                   | 0.00                                                      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         | 813                         |                                                                                                 |                                      |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +                                                   | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 |                                      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +                                                   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         | GENERACIÓN                  |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PÉRDIDAS 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 CONSTRUCCION                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         | 824                         | -                                                                                               | 0.00                                 | 825  | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589                                                 | =                                                         | 204513.05                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                              |                         |                             | 826                                                                                             | +                                    | 0.00 | 827     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |       |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599                                                 | =                                                         | 602415.00                                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                              |                         |                             | 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                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, 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  | -       | 298.56    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                          |                         | +                           | 0.00                                                                                            | 835                                  | +    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601                                                 | +                                                         | 800.00                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                              |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 836  | =       | 5244.50   |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602                                                 | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                              |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 837  | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                              |                         |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      | 838  |         | SI        |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +                                                   | 1226.09                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 839                                  |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +                                                   | 11865.28                                                  | 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                                  |      | NA      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +                                                   | 8534.79                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +                                                   | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         | 842                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 843  |         | 5244.50   |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                          | +                                                   | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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  |         | 5244.50   |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -                                                   | 19837.24                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 850                                  | =    | 1153.79 |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | ±/-                                                 | -617.43                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 800                                  | +    | 3038.48 |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +                                                   | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 851                                  | -    | 5124.15 |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                          | -                                                   | 243.47                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 852                                  | -    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                 | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                              |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 853  | -       | 5124.15   |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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                                  | +    | 3038.48 |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | -    | 3381.01 |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | =                                                   | 1728.02                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 861                                  | -    | 3565.82 |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =                                                   | 604143.02                                                 | (-) 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 863                                  | -    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =                            | 0.00                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             | 864                                                                                             | -                                    | 0.00 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 865                                  | =    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 866                                  | =    | 3908.35 |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 867                                  | +    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 868                                  | -    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 869                                  | =    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 870                                  | =    | 3908.35 |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 871                                  | +    | 1981.17 |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 872                                  | -    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 873                                  | +    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 879                                  | =    | 1981.17 |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 874                                  | +    | 990.59  |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 875                                  | +    | 990.58  |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |                             |                                                                                                 | 876                                  | +    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |       |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                   |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                   |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                   |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =              | 0.00              |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =              | 0.00              |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =              | 0.00              |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =              | 0.00              |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =              | 0.00              |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-            | 1153.79           |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-            | -925.81           |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 |                |                   |               |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       |
| 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            | 0900515149                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.           | 0904198504001 |                   |