

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.

871795839658

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791345770001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS, REPRESENTACIONES Y TURISMO INTERNATIONAL VACATIONCENTER C.L.

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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311  | +                                                                                                                   | 6473.03                                                                          | 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                       | 312  | +                                                                                                                   | 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) |                                    | 313  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                | 6005  | +                                                                  | 21065.41 | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6007  | +                                                                  | 22727.74 | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                                                   | 3169.09                                                                          |                                                          |                                                                             | 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) |                                    | 316  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                | 6011  | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                | 6013  | +                                                                  | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                | 6015  | +                                                                  | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                | 6017  | +                                                                  | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019  | +                                                                  | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                | 6021  | +                                                                  | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                                                   | 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)       |                                    | 323  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025  | +                                                                  | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 324  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027  | +                                                                  | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 325  | +                                                                                                                   | 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) |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | -                                  | 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                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327                                | +    | 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) |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6036  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 329                                | +    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6038  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             | 6039                                                                                         | +              | 0.00  | 6040                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041           | +     | 0.00                                                               | 6042     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 211.00                                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043           | +     | 0.00                                                               | 6044     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 197.25                                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045           | +     | 0.00                                                               | 6046     | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6048  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6050  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6052  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                  | 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)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                  | 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)                                                    | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6058  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6060  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                  |                                                          | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6062  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6064  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6066  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                  | 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                                                          |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069           | +     | 0.00                                                               | 6070     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6072  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +    | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                          | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6074  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | OTRAS                                                                            |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6076  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6078  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6080  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6082  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6084  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6086  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             | 6087                                                                                         | +              | 0.00  | 6088                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | 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                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             | 6093                                                                                         | +              | 0.00  | 6094                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =    | 10050.37                                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6095                                                                                         | +              | 0.00  | 6096                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS   | LOCAL |                                                                    | 6097     | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                | 6099  | +                                                                  | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                | 6099  | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |       |                                                                    |          |      |      |      |  |

|                                                                                                                         |                                                                              |                                                            |                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 364                                                        | +                                                  | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6102  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | 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            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 367                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                             | 6107                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368                                                        | +                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6110  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 369                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                             | 6111                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 370                                                        | +                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | 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            |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6118  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 373                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 5457.50                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                             | 6119                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  | 374                                                                          | +                                                          | 1916.50                                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 6122                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 375                                                        | +                                                  |                 | 9300.00                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6124         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                  | TERRENOS                                                                     | 376                                                        | +                                                  | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6126  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 377                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                             | 6127                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                        | +                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | 379                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                             | 6131                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        | 380                                                        | +                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6134  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL           | 381                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                             | 6135                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         | OTROS                                                                        | 382                                                        | +                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6138  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | OTROS                                                      | 383                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                             | 6139                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6140 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                | -               |                                                                                                                                         | 14812.00                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6141         | +     | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         |                                                                              |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385             |                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL        | 6143  | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |                                                                              | 386                                                        | -                                                  | 0.00            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6145                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6146 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 387                                                | -               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6147         | +     | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                              |                                                                              | 388                                                        | +                                                  | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6149                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 389                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6151         | +     | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                               |                                                                              | 390                                                        | +                                                  | 0.00            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 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) |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6153                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6154 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 391                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6155         | +     | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                              | 392                                                        | -                                                  | 0.00            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6157                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6158  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 393                                                | -               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6159         | +     | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                     | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 394                                                        | +                                                  | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6161                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6162  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 395                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                             | 6163                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6164 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 396                                                        | +                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6165                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6166 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 397                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6167         | +     | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 398                                                        | +                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 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) | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6169                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6170 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 399                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6171         | +     | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            | 400                                                        | +                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6173                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6174  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 401                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6175         | +     | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         | OTROS                                                                        | 402                                                        | +                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6177                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6178 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 403                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6179         | +     | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                | A COSTO                                                                      | 404                                                        | +                                                  | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6181                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6182  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 405                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                             | 6183                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6184 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       | 406                                                        | -                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 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) | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6185                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 407                                                | -               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6187         | +     | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION               | 408                                                        | -                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6189                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6190  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 409                                                | -               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6191         | +     | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                           | A COSTO                                                    | 410                                                | +               |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6193         | +     | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         |                                                                              |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411             |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL        | 6195  | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                         |                                                                              | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION     | 412                                                | -               |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 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) | DEL EXTERIOR | 6197  | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                         |                                                                              |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413             |                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | LOCAL | 6199 | +    | 0.00 | 6200 | +    |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                          |                                                                              | 414                                                        | -                                                  | 0.00            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6201                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6202  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 415                                                | -               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6203         | +     | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |                                                                              | 416                                                        | +                                                  | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6205                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6206 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 417                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6207         | +     | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |                                                                              | 418                                                        | +                                                  | 0.00            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 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) |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6209                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 419                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6211         | +     | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                             | A COSTO                                                                      | 420                                                        | +                                                  | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6213                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6214  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 421                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                             | 6215                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       | 422                                                        | -                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 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) | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6217                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6218 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 423                                                | -               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6219         | +     | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION               | 424                                                        | -                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6221                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6222  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 425                                                | -               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6223         | +     | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 426                                                        | +                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6225                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6226 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 427                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6227         | +     | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 428                                                        | +                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 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) | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6229                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6230 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 429                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6231         | +     | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                | A COSTO                                                                      | 430                                                        | +                                                  | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6233                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6234  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 431                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                             | 6235                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6236 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       | 432                                                        | -                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 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) | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6237                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6238 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 433                                                | -               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6239         | +     | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION               | 434                                                        | -                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6241                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6242  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 435                                                | -               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6243         | +     | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 436                                                        | +                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6245                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 437                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6247         | +     | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 438                                                        | +                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 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) | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6249                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6250 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 439                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6251         | +     | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                             | A COSTO                                                                      | 440                                                        | +                                                  | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6253                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6254  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 441                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                             | 6255                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6256 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       | 442                                                        | -                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 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) | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6257                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 443                                                | -               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6259         | +     | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION               | 444                                                        | -                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6261                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6262  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 445                                                | -               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6263         | +     | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 446                                                        | +                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6265                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6266 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 447                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6267         | +     | 0.00 | 6268 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 448                                                        | +                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 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) | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6269                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 449                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6271         | +     | 0.00 | 6272 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                | A COSTO                                                                      | 450                                                        | +                                                  | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6273                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6274  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 451                                                | +               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                             | 6275                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       | 452                                                        | -                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 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) | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6277                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6278 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 453                                                | -               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6279         | +     | 0.00 | 6280 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION               | 454                                                        | -                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6281                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6282  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 455                                                | -               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6283         | +     | 0.00 | 6284 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 456                                                        | +                                                  | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                 |      |                                      |         |          |          |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|----------|----------|------|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                        |                              | +    | 0.00                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                 | 7314 | +                                    | 0.00    | 7315     | +        | 0.00 |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                      |                       | 7991                                                                                            | =    | 0.00                                 |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 549  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                 |      |                                      |         |          |          |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550  |                                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                 |      |                                      |         |          |          |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                       |                                                                                                 |      | 7992                                 | +       | 42146.32 |          |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                 |      |                                      | 7999    | +        | 42146.32 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                 |      |                                      |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                      | 555  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                 |      |                                      |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      | 7901                  | =                                                                                               | 0.00 |                                      |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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                  | -                                                                                               | 0.00 |                                      |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 559                          | +    | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | 7904                                                                                                                                                 | =                     | 0.00                                                                                            |      |                                      |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560                          | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | 7905                                                                                                                                                 | =                     | 0.00                                                                                            |      |                                      |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 561                          | +    | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | 7906                                                                                                                                                 | =                     | 0.00                                                                                            |      |                                      |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | 7907                                                                                                                                                 | =                     | 0.00                                                                                            |      |                                      |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | 7908                                                                                                                                                 | =                     | 0.00                                                                                            |      |                                      |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                | 0.00                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                       |                                                                                                 |      |                                      |         |          |          |      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +    | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | 801                                                                                                                                                  | =                     | 1646.83                                                                                         |      |                                      |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                 |      |                                      |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +    | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | 802                                                                                                                                                  | =                     | 0.00                                                                                            |      |                                      |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                        | +                            | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                 |      |                                      |         |          |          |      |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                 |      |                                      |         |          |          |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                         |                                                                                                                                                      |                       | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095     | +        | 0.00     |      |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 569  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                         |                                                                                                                                                      |                       | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097     | -        | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | 098                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |      | =                                    | 1646.83 |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |                              |      | 570                                          |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             | DIFERENCIAS PERMANENTES |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                 |      |                                      |         |          |          |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                      |                       | 803                                                                                             |      |                                      |         | -        | 0.00     |      |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                         |                                                                                                                                                      |                       | 804                                                                                             |      |                                      |         | -        | 0.00     |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 573  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                         |                                                                                                                                                      |                       | 805                                                                                             |      |                                      |         | -        | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 574  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                      |                       | 806                                                                                             |      |                                      |         | +        | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            |                              | 575  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                      |                       | 807                                                                                             |      |                                      |         | +        | 0.00     |      |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            |                              | 576  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                         |                                                                                                                                                      |                       | 808                                                                                             |      |                                      |         | +        | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 577  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))          |                         |                                                                                                                                                      |                       | 809                                                                                             |      |                                      |         | +        | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 578  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (f) 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                                                                                                                                   | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                      |                       | 812                                                                                             |      |                                      |         | -        | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 581  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                         |                                                                                                                                                      |                       | 813                                                                                             |      |                                      |         | +        | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |                              | 582  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                         |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                 |      |                                      |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 583  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      |                       | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSION                            |         |          |          |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 584  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                       | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815     | -        | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 585  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                              |                         |                                                                                                                                                      |                       | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817     | -        | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 586  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                       | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819     | -        | 0.00     |      |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |                              | 587  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                       | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821     | -        | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 588  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                          |                         |                                                                                                                                                      |                       | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823     | -        | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      | 824                   | -                                                                                               | 0.00 | 825                                  | +       | 0.00     |          |      |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 589  |                                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                       | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827     | -        | 0.00     |      |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 599  |                                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                      |                       | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831     | -        | 0.00     |      |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592  |                                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                         |                                                                                                                                                      |                       | 833                                                                                             |      |                                      |         | -        | 0.00     |      |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                       |                                                                                                 |      | 834                                  | +/-     | 0.00     | 835      | +/-  | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 601  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                       | 836                                                                                             |      |                                      |         | =        | 1646.83  |      |        |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602  |                                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                         |                                                                                                                                                      |                       | 837                                                                                             |      |                                      |         | =        | 0.00     |      |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 603  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA 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  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 3265.60                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                       | 839                                                                                             |      |                                      |         |          | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 605  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      |                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 608  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                       | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843     |          | 1646.83  |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              | 609  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                         |                                                                                                                                                      |                       | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845     |          | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            |                              | 610  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                         |                                                                                                                                                      |                       | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847     |          | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            |                              | 611  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 6962.24                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                      |                       | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849     |          | 1646.83  |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |                              | 612  |                                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                      |                       | 850                                                                                             |      |                                      |         | =        | 362.30   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |                              | 613  |                                              | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                         |                                                                                                                                                      |                       | 800                                                                                             |      |                                      |         | +        | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 614  |                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 1284.53                                                                                                                                | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                         |                                                                                                                                                      |                       | 851                                                                                             |      |                                      |         | -        | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 615  |                                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                         |                                                                                                                                                      |                       | 852                                                                                             |      |                                      |         | -        | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      | 853                   |                                                                                                 |      |                                      | -       | 0.00     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617                          | +    | 0.00                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | 854                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |      | =                                    | 362.30  |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      | 618                          | +    | 0.00                                         | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | 855                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                 |      | =                                    | 0.00    |          |          |      |        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 619  |                                              | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                       | 856                                                                                             |      |                                      |         | +        | 0.00     |      |        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 620  |                                              | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                         |                                                                                                                                                      |                       | 857                                                                                             |      |                                      |         | -        | 235.26   |      |        |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 621  |                                              | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (f) 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                                                                                                                                   | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                         |                                                                                                                                                      |                       | 859                                                                                             |      |                                      |         | -        | 0.00     |      |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 623  |                                              | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                         |                                                                                                                                                      |                       | 860                                                                                             |      |                                      |         | -        | 0.00     |      |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 698  |                                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 11912.37                                                                                                                               | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                      |                       | 861                                                                                             |      |                                      |         | -        | 324.29   |      |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 699  |                                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 11912.37                                                                                                                               | (f) CREDITO 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                                                                                                                                   | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                         |                                                                                                                                                      |                       | 864                                                                                             |      |                                      |         | -        | 0.00     |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                       |                                                                                                 |      | 865                                  |         |          |          | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                       |                                                                                                 |      | 866                                  |         |          |          | =    | 197.25 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                       |                                                                                                 |      | 867                                  |         |          |          | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                       |                                                                                                 |      | 868                                  |         |          |          | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                       |                                                                                                 |      | 869                                  |         |          |          | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                       |                                                                                                 |      | 870                                  |         |          |          | =    | 197.25 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      | 871                   |                                                                                                 |      |                                      | +       | 0.00     |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 872                     |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      | (+) OTROS CONCEPTOS                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 873                     |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 879                     |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                 | =    | 0.00                                 |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      | PRIMERA CUOTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 874                     |                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |         |          |          |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      | 875                   |                                                                                                 |      |                                      |         |          |          |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 |               | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1713753208                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1707991681001 |                           |                |                                 |                |     |          |  |