

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.

871780662287

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992512636001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOPRO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |     |      |      |      |
|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|------|---|------|---|--|--|-----|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |     | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0110 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |     | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 0006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |     | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 0117 | +    | 0.00 |
|  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |     |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  | 029 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  | 030 | +    | NA   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |  |  |  |   |   |   |  |      |   |      |          |           |      |      |      |      |
|---|--|---|---|---|-------------------------------|----------|--|--|--|---|---|---|--|------|---|------|----------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |   |   | INGRESOS                      |          |  |  |  |   |   |   |  |      |   |      |          |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |   |                               |          |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |   |   |  |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   |   | 311                           | +        |  | 6078.16  |  |   |   |   |  |      |   |      |          |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312   | +                             |          | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |   |   |  |      | 6001  | +    | 21851.22 | 6002      | +    |      | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 313   | +                             |          | 0.00   |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |   |   |  |      | 6003  | +    | 1373.67  | 6004      | +    |      | 0.00 |      |
|   |  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                           | -        |  |  |  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |   |  |      |   | 6005 | +        | 117516.03 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315   | +                             |          | 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |   |   |  |      | 6007  | +    | 0.00     | 6008      | +    |      | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 316   | +                             |          | 0.00   |  |  | DE BIENES   |   |   |  |      | 6009  | +    | 0.00     | 6010      | +    |      | 0.00 |      |
|   |  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                           | -        |  |  |  | 0.00  | DE SERVICIOS  |   |  |      |   | 6011 | +        | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 318                           | +        |  |  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |   |  |      |   | 6013 | +        | 0.00      | 6014 | +    |      | 0.00 |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 319                           | +        |  |  | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   |  |      |   | 6015 | +        | 0.00      | 6016 | +    |      | 0.00 |
|   |  |   |   |   | EN EFECTIVO                   | 320      | +  |  |  |   | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |      |   |      | 6017     | +         | 0.00 | 6018 | +    |      |
|   |  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321                           | +        |  |  | 0.00   |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |   |      |          | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| LOCALES   |  |   |   | 322   | +                             |          | 1619.26  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |  |   |   |   | 6021                                   | +    | 0.00  | 6022 | +        |           | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 323                           | +        |  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |   |   |   |  | 6023 | +   | 0.00 | 6024     | +         |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 324   | -   |                               | 0.00     | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |  |   |   |   | 6025                                   | +    | 0.00  | 6026 | +        |           | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 325   | +                             |          |  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |   |   |  | 6027 | +   | 0.00 | 6028     | +         |      | 0.00 |      |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 326   | +                             |          |  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |   |   |   |  | 6029 | +   | 0.00 | 6030     | +         |      | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 327   | -                             |          |  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   |   |   |  | 6031 | +   | 0.00 | 6032     | +         |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328   | +   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |  |  |   |   | 6033                                      | +                                      | 0.00 | 6034  | +    |          | 0.00      |      |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329   | -   |                               | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |  |   |   | 6035                                      | +                                      | 0.00 | 6036  | +    |          | 0.00      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330   | +   |                               | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  |  |   |   | 6037                                      | +                                      | 0.00 | 6038  | +    |          | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   |   | 331   | +   |                               | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |  |   |   | 6039                                      | +                                      | 0.00 | 6040  | +    |          | 0.00      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332   | +   |                               | 0.00     |  |  |  |   |   |   |  |      |   |      |          |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   |   | 333   | +   |                               | 0.00     |  |  |  |   |   |   |  |      |   |      |          |           |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334   | +   |                               | 0.00     |  |  |  |   |   |   |  |      |   |      |          |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335   | +   |                               | 0.00     | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |   |   |   |  | 6041 | +   | 0.00 | 6042     | +         |      | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336   | +   |                               | 0.00     |  |  | DE INVENTARIOS   |   |   |   |  | 6043 | +   | 0.00 | 6044     | +         |      | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337   | +   |                               | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   |   |  | 6045 | +   | 0.00 | 6046     | +         |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | OTROS  |   | 338   | +   |                               | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |   |   |  | 6047 | +   | 0.00 | 6048     | +         |      | 0.00 |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   | 339   | +   |                               | 0.00     |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |   |  | 6049 | +   | 0.00 | 6050     | +         |      | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340   | +   |                               | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   |   |  | 6051 | +   | 0.00 | 6052     | +         |      | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341   | +   |                               | 0.00     |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |   |   |  | 6053 | +   | 0.00 | 6054     | +         |      | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342   | +   |                               | 1513.89  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |   |   |   |  | 6055 | +   | 0.00 | 6056     | +         |      | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343   | +   |                               | 0.00     |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |   |   |  | 6057 | +   | 0.00 | 6058     | +         |      | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344   | +   |                               | 0.00     |  |  | OTRAS  |   |   |   |  | 6059 | +   | 0.00 | 6060     | +         |      | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345   | +   |                               | 0.00     | POR GARANTÍAS  |  |  |   |   | 6061                                      | +                                      | 0.00 | 6062  | +    |          | 0.00      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346   | +   |                               | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |  |   |   | 6063                                      | +                                      | 0.00 | 6064  | +    |          | 0.00      |      |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347   | -   |                               | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |   |   | 6065                                      | +                                      | 0.00 | 6066  | +    |          | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   | 348   | +   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |   |   |   | 6067                                   | +    | 0.00  | 6068 | +        |           | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349   | -   |                               | 0.00     |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   |   |   | 6069                                   | +    | 0.00  | 6070 | +        |           | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350   | +   |                               | 0.00     |  | POR LITIGIOS   |  |   |   |   | 6071                                   | +    | 0.00  | 6072 | +        |           | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351   | -   |                               | 0.00     |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |  |   |   |   | 6073                                   | +    | 0.00  | 6074 | +        |           | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352   | +                             |          |  | 0.00   | OTRAS  |   |   |   |  | 6075 | +   | 0.00 | 6076     | +         |      | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353   | +   |                               | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  |   |   |   |  | 6077 | +   | 0.00 | 6078     | +         |      | 0.00 |      |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354   | -   |                               | 0.00     |  |  | OTROS  |   |   |   |  | 6079 | +   | 0.00 | 6080     | +         |      | 0.00 |      |      |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355   | +                             |          |  |  | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |   |  |      | 6081  | +    | 0.00     | 6082      | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356   | +   |                               | 0.00     |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE OTRAS LOCALES   |   |   |   |  | 6083 | +   | 0.00 | 6084     | +         |      | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357   | +   |                               | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR   |   |   |   |  | 6085 | +   | 0.00 | 6086     | +         |      | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358   | +   |                               | 0.00     | POR LUCRO CESANTE  |  |  |   |   | 6087                                      | +                                      | 0.00 | 6088  | +    |          | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  |   | 359   | +   |                               | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | OTROS  |  |   |   |   | 6089                                   | +    | 0.00  | 6090 | +        |           | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 360   | +   |                               | 595.85   |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |   |   |   | 6091                                   | +    | 0.00  | 6092 | +        |           | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | 361   | =                             |          | 9807.16  | OTROS  |  |   |   |   | 6093                                   | +    | 14341.21  | 6094 | +        |           | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |   |                               |          |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL                                     | 6095                                   | +    | 0.00  | 6096 | +        |           | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362   | +   |                               | 68921.28 | LOCAL  |  |  |   |   | DEL EXTERIOR                              | 6097                                   | +    | 0.00  | 6098 | +        |           | 0.00 |      |      |      |
|   |  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363   | +   |                               | 0.00     |  |  |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                     | 6099                                   | +    | 0.00  | 6100 | +        |           | 0.00 |      |      |      |
|   |  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364   | +   |                               | 0.00     |  |  |  |   |   |   |  |      |   |      |          |           |      |      |      |      |

|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|---------|---------|---|--|--|---|-----------------|--------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 364          | +       |         | 360285.89   |  | 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  |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |       | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 367          | +       |         | 0.00  |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    |       | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 368          | +       |         | 13897.35  |  |  | DEL EXTERIOR  |                 | 6109         | +    |      | 0.00  | 6110 | +    |      | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 369          | +       |         | 0.00  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 6111         | +    |      | 0.00  | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 370          | +       |         | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    |      | 0.00  | 6114 | +    |      | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 371          | +       |         | 0.00  |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 22.24 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 372          | +       |         | 0.00  |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |       | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 373          | +       |         | 12007.33  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 6119         | +    |      | 0.00  | 6120 | +    |      | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |  | 374   | +            |         | 4323.21 | DEL EXTERIOR  | 6121   | +  |   |                 | 0.00         | 6122 | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |  | 375   | +            |         | 0.00    | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123   |   | +               |              | 0.00 | 6124 | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |  | 376   | +            |         | 0.00    |   | DEL EXTERIOR   | 6125   |   | +               |              | 0.00 | 6126 | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | TERRENOS   |   | 376          | +       |         | 0.00  |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |   | 6127            | +            |      | 0.00 | 6128  | +    |      | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |   | 377          | +       |         | 0.00  |  |  |   | 6129            | +            |      | 0.00 | 6130  | +    |      | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   | 378          | +       |         | 0.00  |  |  | OTROS   |                 | 6131         | +    |      | 0.00  | 6132 | +    |      | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   | 379          | +       |         | 0.00  |  |  |   |                 | 6133         | +    |      | 0.00  | 6134 | +    |      | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 380          | +       |         | 0.00  |  |  |   |                 | 6135         | +    |      | 0.00  | 6136 | +    |      | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   |   | 381          | +       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 382          | +       |         | 0.00  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 383          | +       |         | 0.00  |  |  | TOTAL INGRESOS  |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 383          | +       |         | 0.00  |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 384          | -       |         | 55876.45  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 385   | -            |         | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 386   | -            |         | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |  | 387   | +            |         | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 388          | +       |         | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 389          | +       |         | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 390          | +       |         | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 391          | +       |         | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392          | -       |         | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393          | -       |         | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387          | +       |         | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 388          | +       |         | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 389          | +       |         | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 390          | +       |         | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 391          | +       |         | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392          | -       |         | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393          | -       |         | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS   |   | 394          | +       |         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 395          | +       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  |   | 396          | +       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 397          | +       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 398          | -       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 399          | -       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | 400          | +       |         | 0.00  | COSTO DE VENTAS  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 401          | -       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 402          | -       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 403          | +       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO  |   | 404          | +       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 405          | -       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 406          | -       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 407          | +       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES  |   | 408          | +       |         | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES  |   | 409          | +       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |   | 410          | -       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |   | 411          | -       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | COSTO  |   | 412          | +       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |   | 413          | +/-     |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | COSTO  |   | 414          | +       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |   | 415          | +/-     |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | COSTO  |   | 416          | +       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |   | 417          | +/-     |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418          | +       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419          | -       |         | 0.00  |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420     | +       |   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 421     | +       |   | 0.00   |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |              | 422     | -       |   | 0.00   |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 423     | +       |   | 0.00   |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 424     | +       |   | 0.00   |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |              | 425     | -       |   | 0.00   |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 426     | +       |   | 0.00   |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 427     | +       |   | 0.00   |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |              | 428     | -       |   | 0.00   |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS   |              | LOCALES | 429     | +   |  |  | 0.00  |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7094         | +       |         | 0.00  | 7095   | +  |   | 0.00            | 7096         | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |         |   |  |  |   |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |      |

|   |   |   |   |              |      |   |  |   |  |                           |  |       |      |        |          |      |      |        |      |      |      |
|---|---|---|---|--------------|------|---|--|---|--|---------------------------|--|-------|------|--------|----------|------|------|--------|------|------|------|
|   |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430          | +    | 0.00  | AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +                         | 0.00   | 7098  | +    | 0.00   | 7099     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 431          | -    | 0.00  |  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES       |  | 7100  | +    | 0.00   | 7101     | +    | 0.00 | 7102   | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 432  | +   |  |   |  | 0.00                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7103 | +      | 0.00     | 7104 | +    | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR | 433  | +   |  |   |  | 0.00                      | OTROS  |       | 7106 | +      | 0.00     | 7107 | +    | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |
|   |   |   |   |              | 434  | -   |  |   |  | 0.00                      |  |       |      |        |          |      |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   |   | 435          | +    | 0.00  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7109                      | +  | 0.00  | 7110 | +      | 0.00     | 7111 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |   |   | 436          | -    | 0.00  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |  |                           |  | 7113  | +    | 0.00   | 7114     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   |   | 437          | +    | 0.00  |  | DE INVENTARIOS  |  | 7115                      | +  | 0.00  | 7116 | +      | 0.00     | 7117 | +    | 0.00   |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |   |   | 438          | +    | 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |                           |  | 7119  | +    | 0.00   | 7120     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   |   |   | 439          | +    | 0.00  |  |   |  |                           |  |       |      |        |          |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |   | 440          | +    | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |                           |  | 7122  | +    | 0.00   | 7123     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |   | 441          | +    | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124                      | +  | 0.00  | 7125 | +      | 0.00     | 7126 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 442          | +    | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127                      | +  | 0.00  | 7128 | +      | 0.00     | 7129 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 443          | +    | 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |                           |  | 7131  | +    | 0.00   | 7132     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|   |   | OTROS   |   | 444          | +    | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |  |                           |  | 7134  | +    | 0.00   | 7135     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |   | 445          | +    | 0.00  | GASTOS DE PROVISIONES  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |                           |  | 7137  | +    | 0.00   | 7138     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |   | 449          | +    | 0.00  |  | OTRAS   |  | 7139                      | +  | 0.00  | 7140 | +      | 0.00     | 7141 | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   |   | 499          | =    | 413365.77   |  | POR GARANTÍAS   |  | 7142                      | +  | 0.00  | 7143 | +      | 0.00     | 7144 | +    | 0.00   |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |   | 460          | =    | 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145                      | +  | 0.00  | 7146 | +      | 0.00     | 7147 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |   | 461          | =    | 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |                           |  | 7149  | +    | 0.00   | 7150     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |   | 462          | =    | 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |                           |  | 7152  | +    | 0.00   | 7153     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|   | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |   | 463          | =    | 0.00  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                           |  | 7155  | +    | 0.00   | 7156     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |   | 464          | =    | 0.00  |  | POR LITIGIOS  |  |                           |  | 7158  | +    | 0.00   | 7159     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|   | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |   | 465          | =    | 0.00  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |  | 7160                      | +  | 0.00  | 7161 | +      | 0.00     | 7162 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |   | 466          | =    | 0.00  |  | OTROS   |  | 7163                      | +  | 0.00  | 7164 | +      | 0.00     | 7165 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |   |   | 467          | =    | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS  |  | 7166                      | +  | 0.00  | 7167 | +      | 0.00     | 7168 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   |   | 468          | =    | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7169                      | +  | 0.00  | 7170 | +      | 0.00     | 7171 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |   |              | 469  | =   | 0.00   | OTROS GASTOS  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD    |  |       |      | 7173   | +        | 0.00 | 7174 | +      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   |   | 470          | =    | 0.00  | TRANSPORTE   |   |  |                           |  | 7176  | +    | 202.50 | 7177     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |   | 471          | =    | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |  | 7178                      | +  | 0.00  | 7179 | +      | 0.00     | 7180 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   |   | 472          | =    | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |   |  |                           |  | 7182  | +    | 0.00   | 7183     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   |   | 473          | =    | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN  |   |  |                           |  | 7185  | +    | 0.00   | 7186     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   |   |              | 474  | =   | 0.00   |   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |  |       |      | 7188   | +        | 0.00 | 7189 | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |   | 475          | =    | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                |   |  | 7190                      | +  | 0.00  | 7191 | +      | 19939.51 | 7192 | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   |   |   | 476          | =    | 0.00  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |   |  |                           |  | 7194  | +    | 0.00   | 7195     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |   |              |      |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |  | 7196                      | +  | 0.00  | 7197 | +      | 6569.49  | 7198 | +    | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |   |              |      |   | MERMAS   |   |  | 7199                      | +  | 0.00  | 7200 | +      | 0.00     | 7201 | +    | 0.00   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 512          | +    | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   |  | 7202                      | +  | 0.00  | 7203 | +      | 0.00     | 7204 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513          | +    | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |   |  | 7205                      | +  | 0.00  | 7206 | +      | 0.00     | 7207 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 514          | +    | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |  | 7208                      | +  | 0.00  | 7209 | +      | 7736.26  | 7210 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 515          | +    | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7211                      | +  | 0.00  | 7212 | +      | 0.00     | 7213 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 516          | +    | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7217                      | +  | 0.00  | 7218 | +      | 0.00     | 7219 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   |   |   | EN EFECTIVO   | 517          | +    | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 7220                      | +  | 0.00  | 7221 | +      | 0.00     | 7222 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +    | 0.00  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        | RELACIONADAS   | LOCAL                     | 7223   | +     | 0.00 | 7224   | +        | 0.00 | 7225 | +      | 0.00 |      |      |
|   |   |   | LOCALES   | 519          | +    | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 7226                      | +  | 0.00  | 7227 | +      | 0.00     | 7228 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 520          | +    | 0.00  |  |   | LOCAL  | 7229                      | +  | 0.00  | 7230 | +      | 0.00     | 7231 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   |   |   | LOCALES   | 521          | +    | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 7232                      | +  | 0.00  | 7233 | +      | 0.00     | 7234 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 522          | +    | 0.00  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |  | 7235                      | +  | 0.00  | 7236 | +      | 0.00     | 7237 | +    | 0.00   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523   | +            | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7238                      | +  | 0.00  | 7239 | +      | 0.00     | 7240 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524   | +            | 0.00 |   |  | SERVICIOS PUBLICOS  |  | 7241                      | +  | 0.00  | 7242 | +      | 14933.92 | 7243 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525   | +            | 0.00 |   |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7245                      | +  | 0.00  | 7246 | +      | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS  |   | DEL EXTERIOR  | 526   | +            | 0.00 |   |  | OTROS   |  | 7247                      | +  | 0.00  | 7248 | +      | 768.87   | 7249 | +    | 768.87 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   |   | 527   | +            | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251                      | +  | 0.00  | 7252 | +      | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |   | 528   | +            | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR  | 7254   | +                         | 0.00   | 7255  | +    | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 529   | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL   | 7257   | +                         | 0.00   | 7258  | +    | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 530   | +            | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR  | 7260   | +                         | 0.00   | 7261  | +    | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |   | 531   | +            | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263                      | +  | 59.35 | 7264 | +      | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
|   |   |   |   |              |      |   |  | DEL EXTERIOR  | 7266   | +                         | 0.00   | 7267  | +    | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
|   |   |   |   |              |      | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL   | 7269   | +                         | 0.00   | 7270  | +    | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
|   |   |   |   |              |      |   |  | DEL EXTERIOR  | 7272   | +                         | 0.00   | 7273  | +    | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7275         | +    | 0.00  | 7276   | +   | 0.00   | 7277                      | +  | 0.00  | 7278 | +      | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 7279  | +            | 0.00 | 7280  | +  | 0.00  | 7281   | +                         | 0.00   | 7282  | +    | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7284  | +            | 0.00 | 7285  | +  | 0.00  | 7286   | +                         | 0.00   | 7287  | +    | 0.00   | 7288     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 7289  | +            | 0.00 | 7290  | +  | 0.00  | 7291   | +                         | 0.00   | 7292  | +    | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
|   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7293         | +    | 0.00  | 7294   | +   | 0.00   | 7295                      | +  | 0.00  | 7296 | +      | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 7297  | +            | 0.00 | 7298  | +  | 0.00  | 7299   | +                         | 0.00   | 7300  | +    | 0.00   |          |      |      |        |      |      |      |
|   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |   |   |              |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |  |   |  |                           |  |       |      |        |          |      |      |        |      |      |      |

|   |   |   |                    |              |  |   |   |   |  |   |                                      |      |          |   |           |      |         |           |
|---|---|---|--------------------|--------------|--|---|---|---|--|---|--------------------------------------|------|----------|---|-----------|------|---------|-----------|
| DIFERIDOS   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |                    | 546          | +  | 0.00  | [PROPORCIONAL]<br>OTROS   |   |  |   |                                      |      | 7311     | +   | 0.00      | 7312 | +       | 0.00      |
|   | OTROS   |   |                    | 547          | +  | 0.00  | PÉRDIDAS 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 = 15095.99   |  |   |                                      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |           |      |         |           |
|   | OTROS   |   |                    | 549          | +  | 1611.75   |   |   |  |   |                                      |      |          |   |           |      |         |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |   | 550                | =            | 7578.63  |   |   |   |  |   |                                      |      |          |   |           |      |         |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                    |              |  | TOTAL GASTOS  |   |   |  |   |                                      |      |          |   |           | 7992 | +       | 146734.65 |
| 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     | +   | 161830.64 |      |         |           |
|   |   |   | DEL EXTERIOR       | 554          | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |  |   |                                      |      | 7999     | +   | 161830.64 |      |         |           |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 555          | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |  |   |                                      |      | 7901     | =   | 0.00      |      |         |           |
|   |   |   |                    | DEL EXTERIOR | 556  | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |   |                                      |      |          | 7901  | =         | 0.00 |         |           |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557          | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  |   |                                      |      | 7902     | +   | 0.00      |      |         |           |
|   |   |   |                    | DEL EXTERIOR | 558  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   |                                      |      |          | 7903  | -         | 0.00 |         |           |
|   |   |   | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559  | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 ELECTRONICO (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  |   |   |  |   |                                      | 8011 | =        | 0.00  |           |      |         |           |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 564                | +            | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |   |  |   |                                      | 8011 | =        | 0.00  |           |      |         |           |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 565                | +            | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |   |  |   |                                      | 802  | =        | 6726.27   |           |      |         |           |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 566                | +            | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |   |  |   |                                      | 802  | =        | 6726.27   |           |      |         |           |
| CREDITO 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |                                      | 098  | =        | 0.00  |           |      |         |           |
|   |   |   |                    |              |  |   |   |   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |                                      |      |          |   |           |      |         |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   |                    |              |  | 571   | +   | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |                                      |      |          |   | 803       | -    | 0.00    |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |   |                    |              |  | 572   | +   | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |   |                                      |      |          |   | 804       | -    | 0.00    |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 573   | +                  | 7301.43      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   |   |  |   | 805                                  | -    | 0.00     |   |           |      |         |           |
|   | DESAHUCIO   | 574   | +                  | 2836.27      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |   |   |  |   | 806                                  | +    | 10906.57 |   |           |      |         |           |
| 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         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   |   |   |  |   | 810                                  | -    | 0.00     |   |           |      |         |           |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579   | +                  | 0.00         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |   |   |  |   | 811                                  | +    | 0.00     |   |           |      |         |           |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580   | +                  | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   |   |   |  |   | 812                                  | -    | 0.00     |   |           |      |         |           |
|   | POR LITIGIOS  | 581   | +                  | 0.00         | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   |   |   |  |   | 813                                  | +    | 0.00     |   |           |      |         |           |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 582   | +                  | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |   |  |   |                                      |      |          |   |           |      |         |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS   | 583   | +                  | 0.00         |  |   |   | GENERACIÓN  |  |   | REVERSIÓN                            |      |          |   |           |      |         |           |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584   | +                  | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |   | 814   |  |   | +                                    | 0.00 | 815      | -   | 0.00      |      |         |           |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585   | +                  | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |   | 816   |  |   | +                                    | 0.00 | 817      | -   | 0.00      |      |         |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS   | 586   | +                  | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |   | 818   |  |   | +                                    | 0.00 | 819      | -   | 0.00      |      |         |           |
|   | 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      |      |         |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                    |              |  | 589   | =   | 10137.70  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   |                                      | 825  | +        | 0.00  | 827       | -    | 0.00    |           |
| TOTAL DEL PASIVO  |   |   |                    |              |  | 599   | =   | 17716.33  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |                                      | 828  | -        | 0.00  | 829       | +    | 0.00    |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |   |                    |              |  | 591   | =   | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |                                      | 830  | +        | 0.00  | 831       | -    | 0.00    |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |   |                    |              |  | 592   | =   | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |                                      |      |          |   | 833       | -    | 0.00    |           |
| PATRIMONIO  |   |   |                    |              |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |   | 834  |   |                                      | +/-  | 0.00     | 835   | +/-       | 0.00 |         |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   |   |                    |              |  | 601   | +   | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |                                      |      |          |   | 836       | =    | 4180.30 |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |   |   |                    |              |  | 602   | -   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |                                      |      |          |   | 837       | =    | 0.00    |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |   |   |                    |              |  | 603   | +   | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |   |                                      |      |          |   | 838       |      | SI      |           |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   | 604   | +                  | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |   |   |  |   | 839                                  |      | 0.00     |   |           |      |         |           |
|   | RESERVA FACULTATIVA   | 605   | +                  | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |   |   |  |   | 840                                  |      | 0.00     |   |           |      |         |           |
|   | OTRAS   | 606   | +                  | 399547.41    | ¿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         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |   |   | 842   |  |   |                                      | 0.00 | 843      |   | 4180.30   |      |         |           |
|   | 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      |      |         |           |
|   | SUPERAVIT 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   | +                  | 43073.38     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |   | 848   |  |   |                                      | 0.00 | 849      |   | 4180.30   |      |         |           |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612   | -                  | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |   |  |   | 850                                  | =    | 919.67   |   |           |      |         |           |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613   | +/-                | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |   |   |   |  |   | 800                                  | +    | 0.00     |   |           |      |         |           |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614   | +                  | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |   |   |   |  |   | 851                                  | -    | 0.00     |   |           |      |         |           |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615   | -                  | 7771.35      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |   |   |  |   | 852                                  | -    | 0.00     |   |           |      |         |           |
|   | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 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                                  | =    | 919.67   |   |           |      |         |           |
| OTROS   |   | 618   | +                  | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |   |   |  |   | 855                                  | =    | 0.00     |   |           |      |         |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |   | 619   | +/-                | 0.00         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |   |   |  |   | 856                                  | +    | 0.00     |   |           |      |         |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   | 620   | +/-                | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |   |   |  |   | 857                                  | -    | 0.00     |   |           |      |         |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |   | 621   | +/-                | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |   |   |  |   | 858                                  | -    | 0.00     |   |           |      |         |           |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |   | 622   | +/-                | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |   |   |  |   | 859                                  | -    | 0.00     |   |           |      |         |           |
| OTROS   |   | 623   | +/-                | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS   |   |   |   |  |   | 860                                  | -    | 0.00     |   |           |      |         |           |
| TOTAL PATRIMONIO  |   | 698   | =                  | 395649.44    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |   |   |  |   | 861                                  | -    | 2.24     |   |           |      |         |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   | 699   | =                  | 413365.77    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |   |  |   | 862                                  | -    | 0.00     |   |           |      |         |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   |                    |              |  | 624   | =   | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |                                      |      |          |   | 863       | -    | 0.00    |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   |                    |              |  | 625   | =   | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |                                      |      |          |   | 864       | -    | 0.00    |           |
|   |   |   |                    |              |  |   |   |   |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                                      |      | 865      |   |           | =    | 917.43  |           |
|   |   |   |                    |              |  |   |   |   |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |                                      |      | 866      |   |           | =    | 0.00    |           |
|   |   |   |                    |              |  |   |   |   |  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                      |      | 867      |   |           | +    | 0.00    |           |
|   |   |   |                    |              |  |   |   |   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                      |      | 868      |   |           | =    | 0.00    |           |
|   |   |   |                    |              |  |   |   |   |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |                                      |      | 869      |   |           | =    | 917.43  |           |
|   |   |   |                    |              |  |   |   |   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |                                      |      | 870      |   |           | =    | 0.00    |           |
|   |   |   |                    |              |  |   |   |   |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |                                      |      | 871      |   |           | +    | 459.84  |           |
|   |   |   |                    |              |  |   |   |   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |                                      |      | 872      |   |           | -    | 0.00    |           |
|   |   |   |                    |              |  |   |   |   |  | (+ ) OTROS CONCEPTOS  |                                      |      | 873      |   |           | +    | 0.00    |           |
|   |   |   |                    |              |  |   |   |   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |                                      |      | 879      |   |           | -    | 459.84  |           |

|   |   |   |                              |     |             |   |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|---|---|---|------------------------------|-----|-------------|---|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   |                              |     |             | 874   | +        | 229.92                    |                |                                 |                |     |          |
|   |   | SEGUNDA CUOTA   |                              |     |             | 875   | +        | 229.92                    |                |                                 |                |     |          |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |                              |     |             | 876   | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880         | =   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881         | =   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|   |   |   | OTROS                        |     | 882         | =   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |             | 883   | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA 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                      |                |                                 |                |     |          |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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         | +   | 917.43   |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |                              |     | 903         | +   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA   |   |   |                              |     | 904         | +   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO  |   |   |                              |     | 999         | =   | 917.43   |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |                              |     | 905         | USD   | 917.43   |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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                            | 0921675856  |                              |     |             | 199   | RUC No.  | 0918130311001             |                |                                 |                |     |          |