

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791735289001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OROSOLCONSTRU S.A.

203 EXPEDIENTE

97421

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |            |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |            |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |            |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |            |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |            |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |            |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |            |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |            |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |            |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |            |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |            |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |            |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          | 029 = 0.00 |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          | 030 = NO   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------------|-----|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------|------|------|------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    | INGRESOS                      |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            |  | 311          | +   | 8.51 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                               | 6001 | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |  | 312          | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                               | 6003 | +         | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  | 313          | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                               | 6005 | +         | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  | 314          | -   | 0.00 |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |  |              |     |      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |  | LOCALES      | 315 | +    | 0.00                               |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                               | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  | DEL EXTERIOR | 316 | +    | 0.00                               |                                                                               | DE BIENES                                                          |                               | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      | DE SERVICIOS                       |                                                                               | 6011                                                               | +                             | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      | EXPORTACIONES NETAS                |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            |  | 318          | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    | 6013                          | +    | 836897.96 | 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 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |  | 321          | +   | 0.00 |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS GESTIONES DE DERECHOS                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                               | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |  | 322          | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                               | 6021 | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |  | 323          | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                               | 6023 | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |  | 324          | -   | 0.00 |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                               | 6025 | +         | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    |  | LOCALES      | 325 | +    | 1570.14                            |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             |                                    |  | DEL EXTERIOR | 326 | +    | 0.00                               |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |  |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                    |                               |      |           |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |

|                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------|---|--------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                   | SIMILARES                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                         | 367      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                      | 6107 | + | 0.00 | 6108  | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                         | 368      | +                                                                                                                                      | 438125.79                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6109 | + | 0.00 | 6110  | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                         | 369      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                      | 6111 | + | 0.00 | 6112  | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                   |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                         | 370      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6113 | + | 0.00 | 6114  | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                         | 371      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                      | 6115 | + | 0.00 | 6116  | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                         | 372      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6117 | + | 0.00 | 6118  | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        |                                                                         | 373      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                      | 6119 | + | 0.00 | 6120  | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        |                                                                         | 374      | +                                                                                                                                      | 1077.72                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121 | + | 0.00 | 6122  | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                        |                                                                         | 375      | +                                                                                                                                      | 290565.72                                                                                                                               |        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                      | 6123 | + | 0.00 | 6124  | + | 0.00                                                         |  |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                               |                                                                         | 376      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6125 | + | 0.00 | 6126  | + | 0.00                                                         |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |                                                                              | 377                                                    | +                                                                       | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                              | 378                                                    | +                                                                       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                              | 379                                                    | +                                                                       | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              | 380                                                    | +                                                                       | 0.00     | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                              | 381                                                    | +                                                                       | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
| OTROS                                                             |                                                                              | 382                                                    | +                                                                       | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                              | 383                                                    | +                                                                       | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                              | 384                                                    | -                                                                       | 99961.43 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
|                                                                   |                                                                              | 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) |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        | 387                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                            | 6144 | = | 0.00 |       |   |                                                              |  |  |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        | 388                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                            | 6145 | = | 0.00 |       |   |                                                              |  |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              |        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                            | 6146 | = | 0.00 |       |   |                                                              |  |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                            | 6147 | = | 0.00 |       |   |                                                              |  |  |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                        | 391                                                                     | +        | 12399.81                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 6148 | = | 0.00 |       |   |                                                              |  |  |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392                                                                     | -        | 9582.65                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 6149 | = | 0.00 |       |   |                                                              |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                        | 393                                                                     | -        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 6150 | = | 0.00 |       |   |                                                              |  |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                         |          |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 6151 | = | 0.00 |       |   |                                                              |  |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     |                                                        | A COSTO                                                                 | 394      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                      |      |   |      | GASTO |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    |                                                        | A COSTO                                                                 | 396      | +                                                                                                                                      | 190722.00                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                        | 398                                                                     | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                        | 399                                                                     | -        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
|                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |                                                        | A COSTO                                                                 | 400      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | (-) DEPRECIACIÓN 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</                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |      |   |      |       |   |                                                              |  |  |

|  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | [PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |           |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|----------|----------|-----|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 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                                                                                                                                                  |           |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                    | 562                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                  | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |           |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES                                                         | 563                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |           |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              |                                                            | RELACIONADAS                                                    | 564                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |           | 801                             | =         |          | 20448.23 |     |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            | 565                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | PERDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 802       | =                               | 0.00      |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |           |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | 567                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                       |           |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | GENERACION                                                                                                                                     |                                                             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |           | REVERSION                       |           |          |          |     |      |      |  |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |                                                                 | 568                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |           |                                 | 096       | +        | 0.00     | 097 | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                                                             |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |           | 098                             | =         | 0.00     |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |           |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |                                                                 | 571                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                       |           | 803                             | -         | 3067.23  |          |     |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |                                                                 | 572                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                       |           | 804                             | -         | 0.00     |          |     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            |                                                                 | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                         | +                     | 13424.40                                                                                                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |           |                                 | 805       | -        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                         | +                     | 1318.35                                                                                                                                        | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |           |                                 | 806       | +        | 24382.77 |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |           |                                 | 807       | +        | 0.00     |     |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |                                                                 | POR GARANTIAS                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                           | (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |           |                                 | 809       | +        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                           |           |                                 | 810       | -        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |           |                                 | 811       | +        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |           |                                 | 812       | -        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |           |                                 | 813       | +        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |           |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GENERACION                                                                                                                                            |           |                                 | REVERSION |          |          |     |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |           |                                 | 814       | +        | 0.00     | 815 | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                   |           |                                 | 816       | +        | 0.00     | 817 | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |           |                                 | 818       | +        | 0.00     | 819 | -    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |           |                                 | 820       | +        | 0.00     | 821 | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                |           |                                 | 822       | +        | 0.00     | 823 | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                             |                       | 824                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                     | 0.00      | 825                             | +         | 0.00     |          |     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |                                                                 | 589                                                                                                                                            | =                                                           | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                       |           | 826                             | +         | 0.00     | 827      | -   | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |                                                                 | 599                                                                                                                                            | =                                                           | 0.00                  | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |           | 828                             | -         | 0.00     | 829      | +   | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |                                                                 | 591                                                                                                                                            | =                                                           | 0.00                  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                                                                                                                                                       |           | 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                  | AMORTIZACION PERDIDAS 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                             | =         | 41763.77 |          |     |      |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |              |                                                            |                                                                 | 602                                                                                                                                            | -                                                           | 0.00                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |           | 839                             | =         | 0.00     |          |     |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |              |                                                            |                                                                 | 603                                                                                                                                            | +                                                           | 536664.73             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                                       |           | 840                             |           | 2.00     |          |     |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                       |           |                                 | 841       |          | 1.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |           |                                 | 842       |          | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |           |                                 | 843       |          | 0.00     |     |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |                                                                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                        |           |                                 | 844       |          | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                       |           |                                 | 845       |          | 41763.77 |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |           |                                 | 849       | =        | 9188.03  |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |           |                                 | 851       | -        | 3794.13  |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                         | +                     | 39374.35                                                                                                                                       | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |           |                                 | 852       | =        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                         | -                     | 0.00                                                                                                                                           | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |           |                                 | 853       | =        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |           |                                 | 854       | +        | 1517.65  |     |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                         | +                     | 8192.97                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |           |                                 | 855       | -        | 9529.48  |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                         | -                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |           |                                 | 856       | -        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                               |           |                                 | 857       | -        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 617                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                  |           |                                 | 858       | -        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 618                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |           |                                 | 859       | -        | 698.38   |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          | 619                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |           |                                 | 860       | -        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 620                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |           |                                 | 861       | -        | 0.00     |     |      |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |           |                                 | 862       | -        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |           |                                 | 865       | +        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                         | +                     | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |           |                                 | 866       | =        | 1039.83  |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                         | =                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |           |                                 | 867       | +        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                         | =                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |           |                                 | 868       | -        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                         | =                     | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |           |                                 | 869       | =        | 0.00     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        | 625                                                         | =                     | 0.00                                                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |           |                                 | 870       | =        | 1039.83  |     |      |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                       |                                                                                                                                                | 871                                                                                                                                                   | +         | 11320.00                        |           |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                             |                       | 872                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                     | 0.00      |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                             |                       | 873                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00      |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |                                                             |                       | 879                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 11320.00  |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                             |                       | 874                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 895.26    |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                             |                       | 875                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 825.26    |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                             |                       | 876                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 9529.48   |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                             |                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 880                                                                                                                                                   | =         | 0.00                            |           |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 881                                                                                                                                                   | =         | 0.00                            |           |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                       | OTROS                                                                                                                                          | 882                                                                                                                                                   | =         | 0.00                            |           |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            | 883                                                                                                                                                   | =         | 0.00                            |           |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | 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)                                                                                |                                                                                                                                                       |           |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                                                             |                       | INTERES                                                                                                                                        | 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)                                                    |                                                             |                       |                                                                                                                                                | 902                                                                                                                                                   |           |                                 | +         | 0.00     |          |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 | INTERES POR MORA                                                                                                                               |                                                             |                       |                                                                                                                                                | 903                                                                                                                                                   |           |                                 | +         | 0.00     |          |     |      |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |                                                                 | 904                                                                                                                                            |                                                             |                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |           |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |                                                                 | 999                                                                                                                                            |                                                             |                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |           |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |                                                                 | 905                                                                                                                                            |                                                             |                       |                                                                                                                                                | USD                                                                                                                                                   | 0.00      |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |                                                                 | 906                                                                                                                                            |                                                             |                       |                                                                                                                                                | USD                                                                                                                                                   | 0.00      |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |                                                                 | 907                                                                                                                                            |                                                             |                       |                                                                                                                                                | USD                                                                                                                                                   | 0.00      |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |                                                                 | 925                                                                                                                                            |                                                             |                       |                                                                                                                                                | USD                                                                                                                                                   | 0.00      |                                 |           |          |          |     |      |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                                                             |                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |           |          |          |     |      |      |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No       | 910                                                        | N/C                                                             | 912                                                                                                                                            | N/C No                                                      | 916                   | Resol No.                                                                                                                                      | 918                                                                                                                                                   | Resol No. |                                 |           |          |          |     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |                                 |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |                |                                 | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |                                 |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |                                 |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | CARLOS GABRIEL TAPIA OROZCO                  |            |             |     |             | NOMBRE:        | CINDY GABRIELA AVILA BENALCAZAR |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0704978162 |             |     |             | 199            | RUC No.                         | 0705834760001 |             |      |             |     |             |