

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

2014

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0491509430001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTES RODRIGUEZ MONCAYO S.A.

203 EXPEDIENTE

164207

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |   | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | NA   |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|--------|-------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311     | +    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             |                                                                                              | 6001                                                               | +            | 0.00            | 6002 | +      | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +       | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     |                                                                               | 6003                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6004                                                               | +            | 0.00            |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         | 314  | -                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    |              | 6005            | +    | 0.00   | 6006  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      | 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 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6009                                                                             |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6010         | +               | 0.00 |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         | 317  | -                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 317     | -    | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6011                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6012            | +    | 0.00   |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +    | 906.63                                         |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  |                                                                             | 6013                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6014            | +    | 0.00   |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                             | 6015                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6016            | +    | 0.00   |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                             | 6017                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6018            | +    | 0.00   |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              |                                                                    | 6019         | +               | 0.00 | 6020   | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                                                    | 6021         | +               | 0.00 | 6022   | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              |                                                                    | 6023         | +               | 0.00 | 6024   | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |         |      | 324                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | -                                                                           | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |                 | 6025 | +      | 0.00  | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES | 325  | +                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |              | 6027            | +    | 0.00   | 6028  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                                              | 6029                                                               | +            | 0.00            | 6030 | +      | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |         | 327  | -                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                                    | 6031         | +               | 0.00 | 6032   | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         |      | 328                                            |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |              | 6033            | +    | 0.00   | 6034  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         |      | 329                                            |                                                                                                                     |                                                                               | -                                                                                | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |              | 6035            | +    | 0.00   | 6036  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330     | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                                              | 6037                                                               | +            | 0.00            | 6038 | +      | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +       | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                                                                                                     |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                              | 6039                                                               | +            | 0.00            | 6040 | +      | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                      | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334     | +    |                                                | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                    | 6041         | +               | 0.00 | 6042   | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335     | +    |                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                    | 6043         | +               | 0.00 | 6044   | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336     | +    |                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                                    | 6045         | +               | 0.00 | 6046   | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 337  |                                                | +                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                    |              | 6047            | +    | 0.00   | 6048  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |         |      |                                                | 338                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |              |                 | 6049 | +      | 0.00  | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                | 339                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |              |                 | 6051 | +      | 0.00  | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                | 340                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        |              |                 | 6053 | +      | 0.00  | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 341  |                                                | +                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    |              | 6055            | +    | 0.00   | 6056  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 342  |                                                | +                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |              | 6057            | +    | 0.00   | 6058  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 343  | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6059         | +               | 0.00 | 6060   | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 344  | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6061         | +               | 0.00 | 6062   | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 345  | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6063         | +               | 0.00 | 6064   | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 346  | +                                              | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                  |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6066            | +    | 0.00   |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347     | -    | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6068            | +    | 0.00   |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348     | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6070            | +    | 0.00   |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349     | -    | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6072            | +    | 0.00   |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         | 350  | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                    |              | 6073            | +    | 0.00   | 6074  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |         | 351  | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    |              | 6075            | +    | 0.00   | 6076  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |         | 352  | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    |              | 6077            | +    | 0.00   | 6078  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         | 353  | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                    |              | 6079            | +    | 0.00   | 6080  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |         | 354  | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                    |              | 6081            | +    | 0.00   | 6082  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |         | 355  | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    |              | 6083            | +    | 200.00 | 6084  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356     | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                |                                                                                  |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL           |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357     | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              | DEL EXTERIOR    |      |        | 6097  | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358     | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              | NO RELACIONADAS |      |        | LOCAL |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359     | +    | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              | 6099            | +    | 0.00   | 6100  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360     | +    | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6085                                                               | +            | 0.00            | 6086 | +      | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361     | +    | 906.63                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6087                                                               | +            | 0.00            | 6088 | +      | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              | OTROS           |      |        | 6093  | +              | 0.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              | OTROS           |      |        | 6095  | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |         | 362  | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL           |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |         | 363  | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              | DEL EXTERIOR    |      |        | 6097  | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |         | 364  | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              | NO RELACIONADAS |      |        | LOCAL |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 364  | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              | DEL EXTERIOR    |      |        | 6101  | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |              |                 |      |        |       |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |

|                                                                   |                                                                              |                                                         |     |   |        |        |                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365 | + |        | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCION COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6103  | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + |        | 0.00   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105  | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | + |        | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107  | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + |        | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109  | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | + |        | 0.00   |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6111  | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + |        | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113  | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | + |        | 0.00   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115  | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + |        | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117  | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                         | 373 | + |        | 520.00 |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119  | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         | 374 | + |        | 850.00 |                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121  | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                         | 375 | + |        | 0.00   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123  | +    |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                         | 376 | + |        | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125  | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                | 377 | + |        | 0.00   |                                                                             | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +     |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 378 | + |        | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +     |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 379 | + |        | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +    |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 380 | + |        | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS | 6133 | +    |      | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                   | 381 | + |        | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6135  | +    |      | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL        | 382 | + |        | 0.00   |                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6139  | +    |      | 0.00 | 6140 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        | 383                                                     | +   |   | 0.00   | 6141   |                                                                             | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00  | 6142 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                         | 384 | + |        | 0.00   |                                                                             | 6143                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |       | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES                                  | 385                                                     | +   |   | 236.63 | 6145   | +                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6146  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 386                                                     | +   |   | 0.00   | 6147   | +                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6148  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              | 387                                                     | +   |   | 0.00   | 6149   | +                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6150  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 388                                                     | +   |   | 0.00   | 6151   | +                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6152  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 389                                                     | +   |   | 0.00   | 6153   | +                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6154  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 390                                                     | +   |   | 0.00   | 6155   | +                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6156  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | 391                                                     | +   |   | 0.00   | 6157   | +                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6158  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 392                                                     | +   |   | 0.00   | 6159   | +                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6160  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            | 393                                                     | +   |   | 0.00   | 6161   | +                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6162  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        | 394                                                     | +   |   | 0.00   | 6163   | +                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6164  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ( ) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 395                                                     | +   |   | 0.00   | 6165   | +                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6166  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 396                                                     | +   |   | 0.00   | 6167   | +                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6168  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 397                                                     | +   |   | 0.00   | 6169   | +                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6170  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                 | 398 | + |        | 0.00   | 6171                                                                        | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00  | 6172 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            | 399                                                     | +   |   | 0.00   | 6173   | +                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6174  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            |                                      |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                                                                     | +            | 40.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            |                                      |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                                     | =            | 40.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            |                                      |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 7992       | +                                    | 180.00    | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |       |      |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            | 7999                                 | +         |                                                                                                          | 180.00 |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            |                                      |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            | 7901                                 | =         |                                                                                                          | 0.00   |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            | 7902                                 | +         |                                                                                                          | 0.00   |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 557          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            | 7903                                 | -         |                                                                                                          | 0.00   |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            |                                      |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            | 7904                                 | =         |                                                                                                          | 0.00   |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |   |                             |            |                                      | 7905      |                                                                                                          | =      | 0.00  |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            | 7906                                 | =         |                                                                                                          | 0.00   |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7907                                                                                                                   | = | 0.00                        |            |                                      |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                   | = | 0.00                        |            |                                      |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            |                                      |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            |                                      |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            |                                      |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                                                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 801        | =                                    | 20.00     |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                                                                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            |                                      |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 802        | =                                    | 0.00      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            |                                      |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                                                                                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            |                                      |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | REVERSION                                                                                                              |   |                             |            |                                      |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |   |                             | 094        | -                                    | 0.00      | 095                                                                                                      | +      | 0.00  |      |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |   |                             | 096        | +                                    | 0.00      | 097                                                                                                      | -      | 0.00  |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 098        | =                                    | 20.00     |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 570        | +                                    | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                  |        |       |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |   |                             |            |                                      |           | 803                                                                                                      | -      | 3.00  |      |     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |   |                             |            |                                      |           | 804                                                                                                      | -      | 0.00  |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |   |                             |            |                                      |           | 805                                                                                                      | -      | 0.00  |      |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |   |                             |            |                                      |           | 806                                                                                                      | +      | 0.00  |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |   |                             |            |                                      |           | 807                                                                                                      | +      | 0.00  |      |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 808                         | +          | 0.00                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 809                         | +          | 0.00                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 810                         | -          | 0.00                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 811                         | +          | 0.00                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 812                         | -          | 0.00                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 813                         | +          | 0.00                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            |                                      |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | GENERACIÓN                  |            | REVERSION                            |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 814                         | +          | 0.00                                 | 815       | -                                                                                                        | 0.00   |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 816                         | +          | 0.00                                 | 817       | -                                                                                                        | 0.00   |       |      |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                               |   |                             |            |                                      |           | 818                                                                                                      | +      | 0.00  | 819  | -   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 820                         | +          | 0.00                                 | 821       | -                                                                                                        | 0.00   |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 822                         | +          | 0.00                                 | 823       | -                                                                                                        | 0.00   |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            | 824                                  | -         | 0.00                                                                                                     | 825    | +     | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            | 826                                  | +         | 0.00                                                                                                     | 827    | -     | 0.00 |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                               |   |                             |            |                                      |           | 828                                                                                                      | -      | 0.00  | 829  | +   | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 40.00                                                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |   |                             |            |                                      |           | 830                                                                                                      | +      | 0.00  | 831  | -   | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |   |                             |            |                                      |           |                                                                                                          |        |       | 833  | -   | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |   |                             |            |                                      |           | 834                                                                                                      | +/-    | 0.00  | 835  | +/- | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | GENERACIÓN |                                      | REVERSION |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 2000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |   |                             |            |                                      |           | 836                                                                                                      | =      | 17.00 |      |     |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |   |                             |            |                                      |           | 837                                                                                                      | =      | 0.00  |      |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |   |                             |            |                                      |           | 838                                                                                                      |        | NA    |      |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 839                         |            | 0.00                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 840                         |            | 0.00                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 841                         |            | NA                                   |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 842                         |            | 0.00                                 | 843       |                                                                                                          | 17.00  |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 844                         |            | 0.00                                 | 845       |                                                                                                          | 0.00   |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 846                         |            | 0.00                                 | 847       |                                                                                                          | 0.00   |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 848                         |            | 0.00                                 | 849       |                                                                                                          | 17.00  |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 850                         | =          | 3.74                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 800                         | +          | 0.00                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 851                         | -          | 0.00                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 852                         | -          | 0.00                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            | 616          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             |            | 853                                  | -         | 0.00                                                                                                     |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                                                                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 854        | =                                    | 3.74      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                                                                                                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 855        | =                                    | 0.00      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 856                         | +          | 0.00                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 857                         | -          | 0.00                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 858                         | -          | 0.00                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 859                         | -          | 0.00                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   | 860                         | -          | 0.00                                 |           |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 2000.00                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |   |                             |            |                                      |           | 861                                                                                                      | -      | 0.00  |      |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 2040.00                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |   |                             |            |                                      |           | 862                                                                                                      | -      | 0.00  |      |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |   |                             |            |                                      |           | 863                                                                                                      | -      | 0.00  |      |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |   |                             |            |                                      |           | 864                                                                                                      | -      | 0.00  |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 865        | =                                    | 3.74      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 866        | =                                    | 0.00      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 867        | +                                    | 0.00      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 868        | -                                    | 0.00      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 869        | =                                    | 3.74      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 870        | =                                    | 0.00      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 871        | +                                    | 13.33     |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 872        | -                                    | 0.00      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 873        | +                                    | 0.00      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 874        | +                                    | 6.67      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 875        | +                                    | 6.66      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 876        | +                                    | 0.00      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 877        | +                                    | 0.00      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 878        | +                                    | 0.00      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 879        | =                                    | 0.00      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 880        | =                                    | 0.00      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 881        | =                                    | 0.00      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 882        | =                                    | 0.00      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |                             | 883        | =                                    | 0.00      |                                                                                                          |        |       |      |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |            |                           |      |                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------|------|---------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |            |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00       |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00       |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                | 886                                           | =           | 0.00       |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |     |                | 887                                           | =           | 0.00       |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00       |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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)                                                       |                |     |                |                                               |             |            |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |            |                           |      |                                 |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902            | +                                             | 3.74        |            |                           |      |                                 |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903            | +                                             | 1.98        |            |                           |      |                                 |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904            | +                                             | 3.74        |            |                           |      |                                 |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999            | =                                             | 9.38        |            |                           |      |                                 |                    |
| 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<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916        | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917        | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |            |                           |      |                                 |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |            |                           |      |                                 |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |            |                           |      |                                 |                    |
| ERAZO CHUGA GALO VINICIO                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | PANTOJA CHAVEZ DORIS GEOVANNA                 |             |            |                           |      |                                 |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0400752325                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0400940326 |                           |      |                                 |                    |