

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

116753986

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0591725637001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTES ACOSTA SEGOVIA TRANACOSEG S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 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                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311         | +      | 800.00                                                                           | 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                                                                                                                                | 312         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003         | +              | 2200.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6005         | +              | 0.00    | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314    | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                                              |              |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315    | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007           | +       | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                  |                                                                             | 6009                                                                                         | +            | 0.00           | 6010    | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317         | -      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011         | +              | 0.00    | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES     | 318    | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |              | 6013           | +       | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +           | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     | 6015                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6016         | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 320    | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017         | +              | 0.00    | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +           | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS 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 |      |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324         | -      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025           | +       | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            | 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327         | -      |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031         | +              | 0.00    | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 328         | +      |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033         | +              | 0.00    | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00   |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                            | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6036           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6038           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040         | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |              |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |              |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |              |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335         | +      | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041         | +              | 0.00    | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043         | +              | 0.00    | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045         | +              | 0.00    | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047         | +              | 0.00    | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                     |                                                                            | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6050           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6052           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6054           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                     |                                                                            | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6056           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                     |                                                                            | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6058           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00   | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6060           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                             | 6061                                                                                         | +            | 0.00           | 6062    | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                             | 6063                                                                                         | +            | 0.00           | 6064    | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                             | 6065                                                                                         | +            | 0.00           | 6066    | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                             | 6067                                                                                         | +            | 0.00           | 6068    | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                             | 6069                                                                                         | +            | 0.00           | 6070    | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                               |                                                                             | 6071                                                                                         | +            | 0.00           | 6072    | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00   |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6074           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6076           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                            | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6078           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00   |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6082           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084         | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086         | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 6087                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088         | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00   | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090         | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092         | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00   | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094         | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +           | 800.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | 6095                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6096         | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |        |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |              |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |              |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |              |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |              |                |         |                                                                    |      |      |      |  |

|  |                    |                                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |                                      |           |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|---------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |                                      |           |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |                                      |           |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |   |                             |            | 7992                                 | +         | 2125.00 |  |
| 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       | +                                    | 2125.00   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 EMISION 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                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |   |                             | 7904       | =                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |   |                             | 7905       | =                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |                             | 7906       | =                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             | 7907       | =                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 7908                        | =          | 0.00                                 |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |                                      |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                         | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |   |                             |            |                                      |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |                             | 801        | =                                    | 75.00     |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |                             | 802        | =                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |   |                             |            |                                      |           |         |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +                                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |                                      |           |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             |            |                                      |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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      |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |   |                             | 096        | +                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | (=-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                                  | = | 75.00                       |            |                                      |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |                             |            |                                      |           |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |                             | 803        | -                                    | 0.00      |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                                                                      |   |                             | 804        | -                                    | 0.00      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |   |                             | 805        | -                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |              | 574                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |                             | 806        | +                                    | 0.00      |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |                             | 807        | +                                    | 0.00      |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                             |              | 576                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |   |                             | 808        | +                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              | 577                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( (-) (805-808)*15% )      |                                                                                                                                                      |   |                             | 809        | +                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              | 578                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |   |                             | 810        | -                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              | 579                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |                             | 811        | +                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              | 580                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |                             | 812        | -                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              |              | 581                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |   |                             | 813        | +                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |              | 582                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |   |                             |            |                                      |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     |              | 583                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |                             | GENERACIÓN |                                      | REVERSION |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 584                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |                             | 814        | +                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 585                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |                             | 816        | +                                    | 0.00      |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |                             | 818        | +                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 587                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |                             | 820        | +                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 588                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL )                                       |                                                                                                                                                      |   |                             | 822        | +                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                  | - | 0.00                        |            |                                      |           |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |   |                             | 826        | +                                    | 0.00      |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590                                                  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |                             | 828        | +                                    | 0.00      |         |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                                  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |   |                             | 830        | +                                    | 0.00      |         |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                                  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |                             |            |                                      | 0.00      |         |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |   |                             |            | 834                                  | ±/-       | 0.00    |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                  | +    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |   |                             | 836        | =                                    | 75.00     |         |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |                             | 837        | =                                    | 0.00      |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                      |   |                             | 838        |                                      | 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 840                         |            | 0.00                                 |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +                                                    | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 841                         |            | NA                                   |           |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                                                    | 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |   | 842                         |            | 0.00                                 |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +                                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |   | 844                         |            | 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                                 |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                                                    | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 848                         |            | 0.00                                 |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                                    | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 850                         | =          | 16.50                                |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                 |           |         |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                                    | 0.00 | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 851                         | -          | 18.71                                |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -                                                    | 0.00 | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 852                         | -          | 0.00                                 |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                           | 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                         | =          | 0.00                                 |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +                                                    | 0.00 | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 855                         | =          | 0.00                                 |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | ±/-                                                  | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 856                         | +          | 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 860                         | -          | 0.00                                 |           |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698                                                  | =    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |   |                             | 861        | -                                    | 0.00      |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699                                                  | =    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |   |                             | 862        | -                                    | 0.00      |         |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624                                                  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |                             | 863        | -                                    | 0.00      |         |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                                                  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |   |                             | 864        | -                                    | 0.00      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |   |                             |            | 865                                  | =         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |   |                             |            | 866                                  | =         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |                             |            | 868                                  | -         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |   |                             |            | 869                                  | =         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |   |                             |            | 870                                  | =         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO          |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 871                         | +          | 17.85                                |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 872                         | -          | 0.00                                 |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 873                         | +          | 0.00                                 |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 879                         | =          | 17.85                                |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                     |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 874                         | +          | 8.92                                 |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 875                         | +          | 8.92                                 |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 876                         | +          | 0.00                                 |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)    |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |   | 880                         | =          | 0.00                                 |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |   | 881                         | =          | 0.00                                 |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |   | 882                         | =          | 0.00                                 |           |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   | 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 PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | INTERÉS                                                                                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.18                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 0.50                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 0.68                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 0.68                            |                   |
| 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR            |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:                   |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0502281488 |                |                                                                                                                       |                | 199                       | RUC No.           | 0502351356001                   |                   |