

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2014

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991346155001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ROCK POP F.M. YAVA S.A.

203

EXPEDIENTE

29132

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      | INGRESOS                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      | 311                                                         | +                                                                                                                                                                          | 18201.72                                                                                                                 |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |     | 312  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                                              | 6001         | +                                                                  | 0.00       | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 313  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                                              | 6003         | +                                                                  | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                                              | 6005         | +                                                                  | 1315458.88 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                   |     | 314  | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                                              | 6007         | +                                                                  | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 316  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                                              | 6009         | +                                                                  | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                                              | 6011         | +                                                                  | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | 318  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                               |                                                                                                                                              | 6013         | +                                                                  | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 319  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                                              | 6015         | +                                                                  | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               |     | 320  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                                              | 6017         | +                                                                  | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |     | 321  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR <td>6019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                         |              | 6019                                                               | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |     | 322  | +                                                           | 240552.42                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                     |              | 6021                                                               | +          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 323  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR <td>6023</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |              | 6023                                                               | +          | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      | <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                       | +   | 0.00 |                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR <td>6025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                           |                                                                                                                          |                                                          | 6025                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         | 6026                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +   | 0.00 |                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA <td>6027</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                          |                                                          | 6027                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         | 6028                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                   |                                                                                                                          | 6029                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | 6030         | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328 | +    | 0.00                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                          | 6031                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         | 6032                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329 | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS <td>6033</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                          | 6033                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         | 6034                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                          | 6035                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         | 6036                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331 | +    | 0.00                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         | 6038                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                         |                                                          |                                                                               | 6039                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6040       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335 | +    | 0.00                                                        | OTROS INGRESOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                                              | 6041         | +                                                                  | 0.00       | 6042 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 336 | +    | 83863.09                                                    |                                                                                                                                                                            | 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 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         | 6050                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 340 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                                                          | 6051                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         | 6052                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                              |                                                          | 6053                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         | 6054                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 342 | +    | 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 CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                           | 344 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                    |                                                          | 6059                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         | 6060                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 345 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                            |                                                          | 6061                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         | 6062                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                    |                                                          | 6063                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         | 6064                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347 | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                   |                                                          | 6065                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         | 6066                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                       |                                                          | 6067                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         | 6068                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 349 | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                                                          | OTROS                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                    |              | 6069                                                               | +          | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                                 |              | 6071                                                               | +          | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350 | +    | 0.00                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  |                                                                                                                          | OTROS                                                    |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                             |              | 6073                                                               | +          | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 351 | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               | OTRAS                                                                                                                                        |              | 6075                                                               | +          | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                                              |              | 6077                                                               | +          | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |              | 6079                                                               | +          | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354 | -    | 0.00                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                                                |                                                                                                                          | OTROS                                                    |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                         |              | 6081                                                               | +          | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                             |              | 6083                                                               | +          | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 6085                                                               | +          | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                    |              | 6087                                                               | +          | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356 | +    | 0.00                                                        | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                               | 6089                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6090       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 357 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | OTROS                                                    |                                                                               | 6091                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6092       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 358 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                               | 6093                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6094       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 359 | +    | 2600.00                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               | 6095                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6096       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      | 360                                                         | +                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      | 361                                                         | +                                                                                                                                                                          | 843192.06                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |     | 362  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL        |                                                                    | 6095       | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |     | 363  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097       | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |     | 364  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL        |                                                                    | 6099       | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |     | 365  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6101       | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |     | 366  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                                                        |              | 6103                                                               | +          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 6105                                                               | +          | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |      |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              |              |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |         |           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |              |      |      |            |            |           |           |      |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                           |                                    | 436     | -         | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                                                                                                       |              |      | 7113 | +          | 0.00       | 7114      | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 437     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                                                                                       |              | 7115 | +    | 0.00       | 7116       | +         | 0.00      | 7117 | +    | 0.00     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 438     | +         | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                       |              |      | 7119 | +          | 0.00       | 7120      | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 439     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                                                                                       |              |      | 7122 | +          | 0.00       | 7123      | +         | 0.00 |      |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 440     | +         | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                       |              | 7124 | +    | 0.00       | 7125       | +         | 0.00      | 7126 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 441     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                       |              | 7127 | +    | 0.00       | 7128       | +         | 0.00      | 7129 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                       |              |      | 7131 | +          | 0.00       | 7132      | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                                                                       |              |      | 7134 | +          | 0.00       | 7135      | +         | 0.00 |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                | +       | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7137         | +    | 0.00 | 7138       | +          | 0.00      |           |      |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 445     | +         | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | OTRAS                                                                               |                                                                                                                                       |              | 7139 | +    | 0.00       | 7140       | +         | 0.00      | 7141 | +    | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 449     | =         | 40087.78                                                                          |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7142 | +    | 0.00       | 7143       | +         | 0.00      | 7144 | +    | 0.00     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 499     | =         | 883279.83                                                                         | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                                                                       |              | 7145 | +    | 0.00       | 7146       | +         | 0.00      | 7147 | +    | 0.00     |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 460     | =         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 7149 | +          | 0.00       | 7150      | +         | 0.00 |      |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 461     | =         | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                                                                       |              |      | 7152 | +          | 0.00       | 7153      | +         | 0.00 |      |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 462     | =         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                                                                       |              |      | 7155 | +          | 0.00       | 7156      | +         | 0.00 |      |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 463     | =         | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                                                                       |              |      | 7158 | +          | 0.00       | 7159      | +         | 0.00 |      |          |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                           |                                    | 464     | =         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                                                                                       |              | 7160 | +    | 0.00       | 7161       | +         | 0.00      | 7162 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           |                                    | 465     | =         | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7163         | +    | 0.00 | 7164       | +          | 0.00      | 7165      | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           |                                    | 466     | =         | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                                       | 7166         | +    | 0.00 | 7167       | +          | 0.00      | 7168      | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                           |                                    | 468     | =         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                       | 7169         | +    | 0.00 | 7170       | +          | 0.00      | 7171      | +    | 0.00 |          |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 469     | =         | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 7173 | +          | 386215.13  | 7174      | +         | 0.00 |      |          |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                    | 470     | =         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                          |                                                                                                                                       |              |      | 7176 | +          | 46004.97   | 7177      | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                    | 471     | =         | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 7179 | +    | 0.00       | 7180       | +         | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 472     | =         | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 7182 | +    | 0.00       | 7183       | +         | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |                                    | 473     | =         | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 7185 | +    | 0.00       | 7186       | +         | 0.00      |      |      |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 474     | =         | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                       |              |      | 7188 | +          | 57729.17   | 7189      | +         | 0.00 |      |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 475     | =         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                       |              | 7190 | +    | 0.00       | 7191       | +         | 83899.48  | 7192 | +    | 0.00     |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 476     | =         | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                                                                       |              |      | 7194 | +          | 0.00       | 7195      | +         | 0.00 |      |          |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |         |           |                                                                                   |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                                                                                       |              | 7196 | +    | 0.00       | 7197       | +         | 3060.65   | 7198 | +    | 0.00     |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |         |           |                                                                                   | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MERMAS                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7199 | +    | 0.00       | 7200       | +         | 0.00      | 7201 | +    | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                                                                                                                                       |              | 7202 | +    | 0.00       | 7203       | +         | 4908.93   | 7204 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512     | +         | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7205         | +    | 0.00 | 7206       | +          | 0.00      | 7207      | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +       | 517928.46 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7208                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7209 | +          | 38059.02   | 7210      | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +       | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                     | 7211                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7212 | +          | 0.00       | 7213      | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +         |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       | 7214         | +    | 0.00 | 7215       | +          | 0.00      | 7216      | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +         | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                       | 7217         | +    | 0.00 | 7218       | +          | 185925.68 | 7219      | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       | 7220         | +    | 0.00 | 7221       | +          | 0.00      | 7222      | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +         | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                       | 7223         | +    | 0.00 | 7224       | +          | 0.00      | 7225      | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                | 7226                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7227 | +    | 0.00       | 7228       | +         | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +       | 0.00      | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                | 7229                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7230 | +    | 0.00       | 7231       | +         | 0.00      |      |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                | 7232                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7233 | +    | 0.00       | 7234       | +         | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +       | 0.00      | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                | 7235                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7236 | +    | 0.00       | 7237       | +         | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                | 7238                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7239 | +    | 0.00       | 7240       | +         | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +       | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                                                                                                | 7241                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7242 | +    | 38791.77   | 7243       | +         | 0.00      |      |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 527     | +         | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                       |              |      | 7245 | +          | 0.00       | 7246      | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 528     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                               |                                                                                                                                       |              | 7247 | +    | 0.00       | 7248       | +         | 177005.58 | 7249 | +    | 10962.11 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 529     | +         | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00       | 7252       | +         | 0.00      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 530     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +          | 0.00       | 7255      | +         | 0.00 |      |          |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 531     | +         | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7257 | +    | 0.00       | 7258       | +         | 0.00      |      |      |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 532     | +         | 28776.63                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7260 | +    | 0.00       | 7261       | +         | 0.00      |      |      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 532     | +         | 28776.63                                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 7263         | +    | 0.00 | 7264       | +          | 0.00      |           |      |      |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 533     | +         | 32332.50                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7266 | +    | 0.00       | 7267       | +         | 0.00      |      |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 534     | +         | 2022.77                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7269         | +    | 0.00 | 7270       | +          | 0.00      |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 535     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7272 | +    | 0.00       | 7273       | +         | 0.00      |      |      |          |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 536     | +         | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 7275         | +    | 0.00 | 7276       | +          | 0.00      |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 537     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7278 | +    | 0.00       | 7279       | +         | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                    | 538     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7281 | +    | 0.00       | 7282       | +         | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 539                                | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7284                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7285 | +          | 0.00       |           |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 540                                | +       | 0.00      | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7287                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7288 | +          | 0.00       |           |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541                                | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7290                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7291 | +          | 0.00       |           |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     |                                    | 542     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7293 | +    | 0.00       | 7294       | +         | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                    | 543     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7296 | +    | 0.00       | 7297       | +         | 0.00      |      |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 544     | +         | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       | 7299         | +    | 0.00 | 7300       | +          | 0.00      |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 545     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      | 7302 | +          | 0.00       | 7303      | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 546     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |              |      | 7305 | +          | 0.00       | 7306      | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 547     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      | 7308 | +          | 0.00       | 7309      | +         | 0.00 |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 548     | +         | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | OTROS                                                                               |                                                                                                                                       |              | 7311 | +    | 0.00       | 7312       | +         | 0.00      |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 550     | =         | 628875.28                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                                       |              |      | 7314 | +          | 0.00       | 7315      | +         | 0.00 |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |         |           |                                                                                   | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                                       |              | 7991 | =    | 0.00       |            |           |           |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553     | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                                                       |              |      | 7992 | +          | 1099908.88 |           |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554     | +         | 0.00                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 7999 | +    | 1099908.08 |            |           |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +       | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7901         | =    | 0.00 |            |            |           |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (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 REALIZÓ 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                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | LOCALES | 561       | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       |              |      |      |            |            |           |           |      |      |          |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00    |               | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE: ALBA ELENA TAMAYO TAPIA                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE: MYRIAN SUSANA HUARACA AMORES                                                                                                                                        |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708627748 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 1717294464001 |      |             |     |             |