

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                              |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                              |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                              |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                         | No. |     | 871791453263 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                              |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190322750001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE PESADO CHIRIBOGA TRANSCRIBOGA |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 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) |       |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 311                                                                           | +                                                                          |                                                                                              | 6019.26                                                                          |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                   |                                                                           | 6005                                                                                                                | +                                                                  | 0.00  | 6006    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                        | +                                                                             |                                                                            |                                                                                              | 2970.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                           |                                                                                                                     | 6007                                                               | +     | 4160.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  |                                                                   | 6009                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6010  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                                   | 6011                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6012  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | 6013                                                               | +     | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   | 6015                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6016  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   | 6017                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6018  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                   |                                                                           | 6019                                                                                                                | +                                                                  | 0.00  | 6020    | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6021                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                      | 6022                                                                                                                | +                                                                  | 0.00  |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                                  | 6023                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6024                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                                  | 6025                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6026                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +       |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                   | 6027                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6028  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  | 6029                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6030                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                            | 6031                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                              | 6032                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |       |         |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                           |                                                                                                                     | 6033                                                               | +     | 0.00    | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 329                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                           |                                                                                                                     | 6035                                                               | +     | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                           |                                                                                                                     | 6037                                                               | +     | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 331                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                                           | 6039                                                                                                                | +                                                                  | 0.00  | 6040    | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 332                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 333                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 334                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 335                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                    |       | 6041    | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 336                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                    |       | 6043    | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 337                                                                        | +                                                                                            | 296.35                                                                           |                                                                   |                                                                           | 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 ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 342                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                    |       | 6055    | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 343                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                    |       | 6057    | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 344                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                    |       | 6059    | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 345                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                    |       | 6061    | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 346                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                    |       | 6063    | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 347                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                    |       | 6065    | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 348                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                    |       | 6067    | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 349                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                    |       | 6069    | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |         |                                                                            |                                                                               | 350                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                    |       | 6071    | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |                                                                            |                                                                               | 351                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                    |       | 6073    | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |                                                                            |                                                                               | 352                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                    |       | 6075    | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         |                                                                            |                                                                               | 353                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                    |       | 6077    | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |                                                                            |                                                                               | 354                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                    |       | 6079    | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |                                                                            |                                                                               | 355                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    |       | 6081    | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 356                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6095  | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 357                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 358                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                              | 6099  | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 359                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 360                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 361                                                                           | =                                                                          | 9285.61                                                                                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |                                                                            | 362                                                                           | +                                                                          | 6560.61                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |                                                                            | 363                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099    | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          |          |       |        |        |      |        |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------|----------|-------|--------|--------|------|--------|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +            |      | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 | 7314                    | -    |          | 0.00     | 7315  | +      |        | 0.00 |        |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548          | +            |      | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7991 | =          | 0.00                                                                                            |                         |      |          |          |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 549          | +            |      | 35.30    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          |          |       |        |        |      |        |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            |      | 3053.91  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          |          |       |        |        |      |        |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                              |              |              |      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 7992                                                                                            | +                       |      | 11639.57 |          |       |        |        |      |        |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |      |            |                                                                                                 | 7999                    | +    |          | 11639.57 |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 | 7999                    | +    |          | 11639.57 |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 | 7901                    | =    |          | 0.00     |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |      |            |                                                                                                 | 7901                    | =    |          | 0.00     |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |      |            |                                                                                                 | 7902                    | +    |          | 0.00     |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |      |            |                                                                                                 | 7903                    | -    |          | 0.00     |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 | 7904                    | =    |          | 0.00     |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |      |            |                                                                                                 | 7905                    | =    |          | 0.00     |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    |          | 9034.00                                                                                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |      |            |                                                                                                 | 7906                    | =    |          | 0.00     |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 | 7907                    | =    |          | 0.00     |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |      |            |                                                                                                 | 7908                    | =    |          | 0.00     |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                    | +    |            | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |          |          |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |            |                                                                                                 |                         | 801  | =        |          | 75.27 |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564  | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |      |            |                                                                                                 |                         | 802  | =        |          | 0.00  |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |      |            |                                                                                                 | 802                     | =    |          | 0.00     |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          |          |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          |          |       |        |        |      |        |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            |      | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 094                                                                                             | -                       |      | 0.00     | 095      | +     |        | 0.00   |      |        |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            |      | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 096                                                                                             | +                       |      | 0.00     | 097      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +            |      | 0.00     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 098                                                                                             | =                       |      | 75.27    |          |       |        |        |      |        |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            |      | 0.00     | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 803                                                                                             | -                       |      | 0.00     |          |       |        |        |      |        |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            |      | 0.00     | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 804                                                                                             | -                       |      | 0.00     |          |       |        |        |      |        |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            |      | 0.00     | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 805                                                                                             | -                       |      | 0.00     |          |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            |      | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 806                                                                                             | +                       |      | 99.39    |          |       |        |        |      |        |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +            |      | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 807                                                                                             | +                       |      | 0.00     |          |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            |      | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 808                                                                                             | +                       |      | 0.00     |          |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            |      | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 809                                                                                             | +                       |      | 0.00     |          |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            |      | 0.00     | (f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 810                                                                                             | -                       |      | 0.00     |          |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            |      | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 811                                                                                             | +                       |      | 0.00     |          |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            |      | 0.00     | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 812                                                                                             | -                       |      | 0.00     |          |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            |      | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 813                                                                                             | +                       |      | 0.00     |          |       |        |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            |      | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          |          |       |        |        |      |        |  |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 583                                                                                                       | +            |              | 0.00 |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | GENERACIÓN |                                                                                                 | REVERSIÓN               |      |          |          |       |        |        |      |        |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            |      | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 814                                                                                             | +                       |      | 0.00     | 815      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            |      | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 816                                                                                             | +                       |      | 0.00     | 817      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            |      | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 818                                                                                             | +                       |      | 0.00     | 819      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            |      | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 820                                                                                             | +                       |      | 0.00     | 821      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            |      | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 822                                                                                             | +                       |      | 0.00     | 823      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 824                                                                                             | -                       |      | 0.00     | 825      | +     |        | 0.00   |      |        |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            |      | 9034.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 826                                                                                             | +                       |      | 0.00     | 827      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            |      | 12087.91 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 828                                                                                             | -                       |      | 0.00     | 829      | +     |        | 0.00   |      |        |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            |      | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 830                                                                                             | +                       |      | 0.00     | 831      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            |      | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 833      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 834                                                                                             | +/-                     |      | 0.00     | 835      | +/-   |        | 0.00   |      |        |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            |      | 950.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 836      | =     |        | 174.66 |      |        |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            |      | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 837      | =     |        | 0.00   |      |        |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            |      | 4256.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |      |          |          | 838   |        |        | SI   |        |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            |      | 339.41   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 839      |       |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            |      | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 840      |       |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            |      | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 841      |       |        | NA     |      |        |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            |      | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      | 842      |          | 0.00  | 843    |        |      | 174.66 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            |      | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                         |      |          |          | 844   |        | 0.00   | 845  |        |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +            |      | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 844                                                                                             |                         | 0.00 | 845      |          |       | 0.00   |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            |      | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 846                                                                                             |                         | 0.00 | 847      |          |       | 0.00   |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            |      | 10000.46 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | 848                                                                                             |                         | 0.00 | 849      |          |       | 174.66 |        |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            |      | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 850      | =     |        | 38.43  |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          |      | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 800      | +     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            |      | 28.44    | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 851      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -            |      | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 852      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          |          | 853   | -      |        | 0.00 |        |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 617          | +            |      | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 854      | =     |        | 38.43  |      |        |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 618          | +            |      | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 855      | =     |        | 0.00   |      |        |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          |      | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 856      | +     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          |      | 0.00     | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 857      | -     |        | 30.00  |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          |      | 0.00     | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 858      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          |      | 0.00     | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 859      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          |      | 0.00     | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 860      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =            |      | 15574.31 | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 861      | -     |        | 68.90  |      |        |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            |      | 27662.22 | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                         |      |          | 862      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            |      | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 863      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            |      | 0.00     | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 864      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 865      | =     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 866      | =     |        | 60.47  |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 867      | +     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 868      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 869      | =     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            |                                                                                                 |                         |      |          | 870      | =     |        | 60.47  |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                         |      |          | 871      | +     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                         |      |          | 872      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |                         |      |          | 873      | +     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                         |      |          | 879      | -     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                         |      |          | 874      | +     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                         |      |          | 875      | +     |        | 0.00   |      |        |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                   |                         |      |          | 876      | +     |        | 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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo) |             |                                               | 890      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                   |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                  |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                     |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0103832267                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                                           | RUC No.  | 0104805643001 |                           |     |                                 |     |          |